MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Credenciamento de empresas especializadas para a prestação, sob demanda, de serviços de manutenção automotiva preventiva e corretiva, incluindo serviços mecânicos, elétricos e outros necessários, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas do Município de Altinho/PE.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

Fase de planejamento da contratação

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Dimensionamento inadequado da demanda	Variações imprevisíveis na necessidade de manutenção, decorrentes de falhas, avarias, e desgaste dos bens, fazendo com que a demanda efetiva seja diferente daquela projetada	Média	Alto	Alto	Manter controle das manutenções realizadas e monitorar periodicamente o consumo das horas e dos recursos destinados às peças, a fim de identificar antecipadamente eventuais desvios da demanda.	Adotar os ajustes quantitativos e orçamentários legalmente admitidos ou iniciar procedimento complementar de contratação	Equipe de planejamento e unidades gestoras
Estimativa de preços incompatível com o mercado	Utilização de contratações não comparáveis, preços desatualizados ou erros na memória de cálculo	Média	Alto	Alto	Realizar análise crítica dos preços coletados, verificar a similaridade dos objetos e conferir os cálculos da	Atualizar a pesquisa de preços e revisar os valores antes da publicação	Equipe de planejamento

					mediana		
Número insuficiente de empresas interessadas	Exigências excessivas, pouca divulgação ou reduzida disponibilidade de oficinas na região	Média	Alto	Alto	Realizar levantamento do mercado regional, divulgar amplamente o credenciamento e estabelecer requisitos proporcionais ao objeto	Revisar exigências que se mostrem desnecessárias e ampliar a divulgação do edital	Equipe de planejamento e setor de licitações
Critério inadequado de distribuição das demandas	Ausência de procedimento objetivo de rodízio e de regras para recusas e atendimentos urgentes	Média	Alto	Alto	Definir rodízio sequencial por categoria, forma de registro das convocações e tratamento das situações urgentes	Suspender a distribuição até a correção do procedimento e redistribuir as demandas conforme critério objetivo	Equipe de planejamento e setor de licitações

Fase de execução contratual

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Demora na execução dos serviços	Falta de peças, acúmulo de demandas ou capacidade operacional insuficiente da credenciada	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos nas ordens de serviço e acompanhar sua execução	Convocar a credenciada seguinte, redistribuir a demanda e aplicar as medidas cabíveis	Gestor e fiscal
Apresentação de orçamento acima dos valores admitidos	Consulta incorreta ao sistema referencial ou utilização da fonte de maior valor	Média	Alto	Alto	Exigir relatório do CILIA, Audatex ou equivalente, com identificação da consulta e aplicação do desconto	Rejeitar o orçamento, solicitar sua correção e realizar consulta independente	Fiscal
Execução de serviços ou fornecimento de	Falha de comunicação ou atuação irregular da	Média	Alto	Alto	Exigir ordem de serviço e autorização formal antes	Recusar o pagamento, determinar a correção e	Fiscal e credenciada

peças sem autorização	credenciada				da execução	aplicar sanções quando cabíveis	
Fornecimento de peças inadequadas, usadas ou incompatíveis	Falha na fiscalização, tentativa de redução de custos ou erro na identificação da peça	Média	Alto	Alto	Conferir códigos, especificações, notas fiscais e garantias antes do recebimento	Exigir substituição sem custos adicionais e aplicar as penalidades cabíveis	Fiscal e credenciada
Serviço executado com baixa qualidade ou diagnóstico incorreto	Profissionais sem qualificação, equipamentos inadequados ou falha técnica	Média	Alto	Alto	Verificar a capacidade técnica e acompanhar os serviços e testes finais	Exigir correção ou repetição do serviço, acionar a garantia e suspender novas demandas	Fiscal e credenciada
Indisponibilidade de credenciada para atendimento urgente	Demanda simultânea, recusa ou ausência de capacidade imediata	Média	Alto	Alto	Manter mais de uma empresa credenciada por categoria e prever procedimento para urgências	Convocar a credenciada seguinte ou priorizar, justificadamente, a empresa disponível mais próxima	Gestor e fiscal
Subcontratação irregular	Transferência de serviços sem autorização ou ausência de capacidade da credenciada	Baixa	Alto	Médio	Fiscalizar a execução e exigir autorização prévia para serviços altamente especializados	Suspender o serviço, determinar a substituição da subcontratada e aplicar sanções	Gestor e fiscal
Destinação ambiental inadequada dos resíduos	Descarte irregular de óleos, filtros, pneus, baterias, fluidos ou peças contaminadas	Média	Alto	Alto	Exigir comprovantes de coleta, logística reversa e destinação final adequada	Determinar a regularização, comunicar o órgão ambiental competente e aplicar sanções	Credenciada e fiscal
Indisponibilidade do sistema referencial	Falha temporária no CILIA, Audatex ou sistema equivalente	Média	Médio	Médio	Registrar as consultas e prever fontes alternativas de preços	Utilizar tabela oficial do fabricante ou pesquisa de mercado, conforme o TR	Credenciada e fiscal
Pagamento por serviço ou peça não comprovada	Documentação incompleta, falha no atesto ou divergência entre orçamento e nota fiscal	Média	Alto	Alto	Conferir ordem de serviço, orçamento aprovado, relatório, nota fiscal e peças fornecidas	Suspender a liquidação até a regularização e apurar eventual responsabilidade	Fiscal e setor financeiro

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que as Secretarias de Transporte e Trânsito, Assistência Social e Saúde foram responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho-PE, 26 de agosto de 2026.

Marcos Paulo Mendes Lira
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito

Isis Catherine Veiga Monteiro
Secretária Municipal de Assistência Social

Mônica Daniele Bezerra da Silva
Secretária Municipal de Saúde