



## CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

### COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

#### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O objetivo deste mapa é elencar os principais prováveis riscos aos quais o presente processo de contratação está exposto, em conformidade com as condições, quantidades, exigências, estimativas e especificações técnicas estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar e seus anexos.

#### ANÁLISE DE RISCOS

##### **FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

#### **RISCO 1 – INADEQUAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA CONTRATADA**

**Causa:** Empresa não possuir credenciamento válido no INMETRO ou licença atualizada da SENATRAN.

**Consequência:** Impossibilidade de emissão do CSV/Selo GNV, atraso no licenciamento e necessidade de nova contratação.

**Probabilidade (1 a 5):** 1

**Impacto (1 a 5):** 5

**Nível de Risco:** 5 (Médio)

**Ação Preventiva:** Exigir no edital e na habilitação a Portaria SENATRAN e o Certificado de Acreditação do INMETRO válidos.

**Responsável:** Comissão de Planejamento

**Ação Mitigadora:** Inabilitar licitantes sem credenciamento; rescindir o contrato caso a empresa perca a licença durante a vigência.

**Responsável:** Fiscal do Contrato / Comissão de Planejamento

#### **RISCO 2 – NÃO OBSERVÂNCIA DE NORMAS TÉCNICAS**

**Causa:** Desconhecimento ou interpretação inadequada das normas do INMETRO e exigências do SENATRAN/CONTRAN.

**Consequência:** Invalidação do laudo, risco à segurança e eventual responsabilização da Administração.

**Probabilidade (1 a 5):** 1

**Impacto (1 a 5):** 5

**Nível de Risco:** 5 (Médio)

**Ação Preventiva:** Inserir no edital exigência de conformidade com normas do INMETRO, SENATRAN e CONTRAN.

**Responsável:** Comissão de Planejamento

**Ação Mitigadora:** Rejeitar laudos inconsistentes e solicitar reinspeção; rescindir se houver descumprimento reiterado.

**Responsável:** Fiscal do Contrato / Comissão de Planejamento

#### **RISCO 3 – PESQUISA DE MERCADO DEFICIENTE**

**Causa:** Obtenção insuficiente de cotações representativas, restringindo a competitividade.

**Consequência:** Estimativa de preços fora da realidade e possível sobrepreço.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 4

**Nível de Risco:** 8 (Médio)



## CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

### COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

**Ação Preventiva:** Realizar pesquisa em fornecedores credenciados, atas vigentes no PNCP e painéis oficiais de preços.

**Responsável:** Diretoria de Suprimentos

**Ação Mitigadora:** Buscar novas cotações e, se necessário, refazer o processo.

**Responsável:** Diretoria de Suprimentos

#### FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à seleção do fornecedor, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

#### **RISCO 1 – EMPRESA FORA DO RAIO DE 120 KM (NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DE LOCALIZAÇÃO)**

**Causa:** Licitantes não observarem a exigência de localização compatível com a logística da Administração.

**Consequência:** Aumento do custo de deslocamento e perda de economicidade.

**Probabilidade (1 a 5):** 1

**Impacto (1 a 5):** 3

**Nível de Risco:** 3 (Baixo)

**Ação Preventiva:** Verificar objetivamente a distância durante a habilitação.

**Responsável:** Agente de Contratação

**Ação Mitigadora:** Inabilitar empresa fora do raio permitido.

**Responsável:** Agente de Contratação

#### **RISCO 2 – INADEQUAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA**

**Causa:** Empresa sem estrutura adequada para realizar inspeção conforme normas técnicas.

**Consequência:** Execução insuficiente ou insegura do serviço.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 5

**Nível de Risco:** 10 (Alto)

**Ação Preventiva:** Exigir comprovação de credenciamento no INMETRO, licença do SENATRAN e experiência prévia compatível com o objeto.

**Responsável:** Comissão de Planejamento

**Ação Mitigadora:** Desclassificar a empresa inabilitada e convocar a próxima colocada.

**Responsável:** Agente de Contratação

#### **RISCO 3 – DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU IRREGULAR NA HABILITAÇÃO**

**Causa:** Falta de apresentação de credenciamentos obrigatórios, certificados vencidos, licenças inconsistentes ou documentação técnica incompleta.

**Consequência:** Atraso na seleção do fornecedor, necessidade de diligências adicionais e risco de habilitação indevida.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 4

**Nível de Risco:** 8 (Médio)

**Ação Preventiva:** Detalhar no edital todos os documentos obrigatórios, especialmente o credenciamento no INMETRO e a licença do SENATRAN, além de orientar sobre forma de apresentação.

**Responsável:** Comissão de Planejamento

**Ação Mitigadora:** Solicitar diligências para saneamento dentro do prazo legal ou inabilitar o



## CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

### COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

licitante caso persista a irregularidade.

**Responsável:** Agente de Contratação

#### **RISCO 4 – PRAZOS INSUFICIENTES PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

**Causa:** Excesso de demandas simultâneas, prazo curto definido no cronograma ou complexidade técnica dos documentos apresentados.

**Consequência:** Análise superficial, risco de erros no julgamento, atrasos no processo e possibilidade de impugnações.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 4

**Nível de Risco:** 8 (Médio)

**Ação Preventiva:** Estabelecer cronograma adequado, reservar tempo mínimo para análise técnica e planejar previamente as etapas da seleção.

**Responsável:** Comissão de Planejamento / Agente de Contratação

**Ação Mitigadora:** Prorrogar prazos conforme legislação e reforçar a equipe de análise quando necessário.

**Responsável:** Comissão de Planejamento

#### **FASE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL**

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à execução e fiscalização do contrato, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

#### **RISCO 1 – ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Causa:** Falhas de logística da empresa contratada ou problemas operacionais.

**Consequência:** Indisponibilidade da frota e prejuízo às atividades legislativas.

**Probabilidade (1 a 5):** 3

**Impacto (1 a 5):** 4

**Nível de Risco:** 12 (Alto)

**Ação Preventiva:** Estabelecer cronograma rigoroso e prazos contratuais bem definidos.

**Responsável:** Fiscal do Contrato

**Ação Mitigadora:** Aplicar penalidades contratuais e, em caso de reincidência, rescindir o contrato.

**Responsável:** Gestor do Contrato / Procuradoria Jurídica

#### **RISCO 2 – NÃO EMISSÃO OU EMISSÃO INCORRETA DO CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR (CSV)**

**Causa:** Erros no sistema da empresa, falhas de registro ou problemas na comunicação com o SENATRAN/INMETRO.

**Consequência:** Impossibilidade de licenciar o veículo, atrasos nas atividades e risco de circulação irregular da frota.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 5

**Nível de Risco:** 10 (Alto)

**Ação Preventiva:** Exigir sistema atualizado, conferência prévia dos dados e validação imediata do CSV junto aos órgãos competentes.

**Responsável:** Fiscal do Contrato

**Ação Mitigadora:** Solicitar correção urgente, registrar ocorrência e aplicar penalidades em



CÂMARA MUNICIPAL  
**CASIMIRO DE ABREU**

**COMISSÃO DE PLANEJAMENTO**

caso de reincidência.

**Responsável:** Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

**RISCO 3 – ATRASO NO ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS**

**Causa:** Alta demanda, falha no agendamento ou capacidade operacional limitada da contratada.

**Consequência:** Atraso no licenciamento anual, podendo gerar multas e restrições de circulação.

**Probabilidade (1 a 5):** 3

**Impacto (1 a 5):** 4

**Nível de Risco:** 12 (Alto)

**Ação Preventiva:** Definir prazos de atendimento no contrato e exigir agendamento prévio.

**Responsável:** Comissão de Planejamento

**Ação Mitigadora:** Reprogramar cronograma, priorizar veículos com licenciamento mais próximo e aplicar penalidades contratuais se necessário.

**Responsável:** Fiscal do Contrato

**RISCO 4 – DANOS AOS VEÍCULOS DURANTE A INSPEÇÃO**

**Causa:** Manuseio inadequado ou erro técnico da contratada.

**Consequência:** Prejuízo ao patrimônio público e atraso na execução.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 3

**Nível de Risco:** 6 (Médio)

**Ação Preventiva:** Estabelecer cláusula de responsabilidade sobre a integridade dos veículos.

**Responsável:** Comissão de Planejamento

**Ação Mitigadora:** Registrar ocorrência, exigir reparo imediato e aplicar penalidades contratuais.

**Responsável:** Fiscal do Contrato

**MATRIZ PARA CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS**

IMPACTO	Muito alto	5	5	10	15	20	25
	Alto	4	4	8	12	16	20
	Médio	3	3	6	9	12	18
	Baixo	2	2	4	6	8	10
	Muito Baixo	1	1	2	3	4	5
			1 Raro	2 Pouco Provável	3 Provável	4 Muito provável	5 Praticamente certo
PROBABILIDADE							

NÍVEL BAIXO	NÍVEL MÉDIO	NÍVEL ALTO
-------------	-------------	------------