



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)



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



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



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