



MAPA DE RISCOS

Objeto: Registro de preços visando futuros e eventuais recapes e/ou vulcanizações de pneus da frota municipal.

Responsável pelo gerenciamento de riscos: Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos / Setor de Frotas

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de mitigação
01	Baixa competitividade no certame	Média	Alto	Alto	Realizar ampla pesquisa de mercado; avaliar regionalidade com cautela; parcelar por tipo de pneu	Revisão do edital; ampliação da área de participação; republicação do certame
02	Aplicação indevida da regionalidade	Média	Alto	Alto	Justificar tecnicamente no ETP; comprovar número mínimo de fornecedores	Suspensão/ajuste do edital; ampliação da competitividade
03	Serviços executados com baixa qualidade	Média	Alto	Alto	Definir padrões mínimos de qualidade; exigir garantia; qualificação técnica	Recusa do serviço; aplicação de penalidades; acionamento da garantia
04	Aceitação de carcaças inadequadas	Média	Médio	Médio	Exigir avaliação técnica prévia; critérios claros no TR	Substituição do serviço; responsabilização da contratada
05	Atraso na execução dos serviços	Média	Médio	Médio	Estabelecer prazos claros; prever atendimento prioritário	Aplicação de penalidades; acionamento de outros fornecedores da ata
06	Falta de capacidade técnica da contratada	Baixa	Alto	Médio	Exigir qualificação técnica compatível; atestados de capacidade	Rescisão contratual; convocação do próximo colocado
07	Preços acima do mercado	Média	Alto	Alto	Pesquisa de preços consistente;	Revisão da estimativa; negociação;



					uso de múltiplas fontes	anulação do certame (se necessário)
08	Execução irregular ou incompleta dos serviços	Média	Médio	Médio	Fiscalização efetiva; definição clara de critérios de aceitação	Glosa de pagamento; exigência de correção
09	Problemas ambientais na execução	Baixa	Médio	Baixo	Exigir licenciamento ambiental; boas práticas	Notificação; exigência de regularização
10	Dependência excessiva de um único fornecedor	Média	Médio	Médio	Parcelamento em lotes; possibilidade de múltiplos vencedores	Convocação de remanescentes; nova contratação
11	Falhas na fiscalização do contrato	Média	Alto	Alto	Designação formal de fiscal; capacitação	Correção de falhas; responsabilização administrativa
12	Descontinuidade dos serviços	Baixa	Alto	Médio	Planejamento da contratação; vigência adequada	Contratação emergencial; uso de saldo de ata

2. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos deverá ser realizado pelos seguintes setores:

- **Secretaria solicitante**
- **Setor de Compras**
- **Setor de Licitações**
- **Fiscal do contrato**

3. CONCLUSÃO

A análise dos riscos relacionados à contratação dos serviços de recapagem e vulcanização de pneus demonstra que, embora existam fatores que possam impactar a competitividade, a qualidade da execução e a eficiência contratual, tais riscos são, em sua maioria, previsíveis e passíveis de controle por meio de planejamento adequado e da adoção de medidas preventivas e mitigadoras.

Destacam-se como riscos mais relevantes aqueles relacionados à restrição indevida da competitividade, especialmente quanto à eventual aplicação de critério de regionalidade, bem como à qualidade dos serviços prestados e à efetividade da fiscalização contratual. Contudo, verificou-se que tais riscos podem ser





significativamente reduzidos mediante a realização de pesquisa de mercado consistente, definição clara das especificações técnicas e critérios de aceitação, além da adequada gestão e acompanhamento da execução do contrato.

Dessa forma, conclui-se que a contratação é viável sob a ótica da gestão de riscos, desde que observadas as medidas propostas neste estudo, não se identificando óbices que impeçam a realização do certame. A adoção das boas práticas de planejamento e fiscalização permitirá à Administração alcançar os resultados pretendidos com segurança, economicidade e eficiência.

Alan Luiz Griebeler
Setor de Contratações

