

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

MAPA DE ANALISE DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações.

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de planejamento, estudos técnicos preliminares, seleção de fornecedor e execução do serviço/fornecimento.

2. DO OBJETO

Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços em locação de veículos, destinados ao atendimento das necessidades das secretarias vinculadas à Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus, bem como do Fundo Municipal de Saúde.

3. DA ANÁLISE

O mapa de risco é uma ferramenta importante para identificar, analisar e avaliar os riscos potenciais associados ao objeto. Ele auxilia na gestão de riscos e na definição de estratégias para mitigar ou controlar essas possíveis ameaças ao sucesso do projeto.

3.1. Identificação dos Riscos

Nº	Risco	Categoria	Responsável	Medidas Preventivas / Mitigadoras
1	Atraso na disponibilização dos veículos após emissão da ordem de serviço	Execução contratual	Contratada	Definir prazos claros no edital e aplicar penalidades por



				descumprimento contratual.
2	Quebra ou falha mecânica de veículos durante a vigência	Operacional	Contratada	Exigir veículos em boas condições e substituição imediata em caso de falha, sob pena de multa.
3	Desistência ou inadimplemento da empresa vencedora	Legal/Contratual	Contratada	Aplicar penalidades previstas no contrato e convocar remanescente ou novo certame emergencial.
4	Incompatibilidade dos veículos entregues com as especificações contratadas	Técnico	Contratada	Inspeção prévia dos veículos antes da aceitação definitiva e rejeição em caso de não conformidade.
5	Uso indevido dos veículos por parte da Administração	Administrativo/Interno	Administração	Controle de uso por meio de ordens de serviço e designação de responsáveis por secretaria.
6	Aumento significativo do preço do combustível durante a vigência	Econômico	Administração	Planejamento orçamentário adequado e previsão de reequilíbrio econômico-financeiro, se aplicável.
7	Sinistros ou acidentes com veículos locados	Operacional/Legal	Contratada	Exigência de seguro total (RCF e APP) em nome da contratada, conforme previsto no contrato.
8	Ausência de motoristas qualificados (quando exigido)	Pessoal/Legal	Contratada	Exigência de comprovação da habilitação e qualificação dos condutores conforme legislação de trânsito.
9	Atraso na emissão das ordens de serviço por parte da Administração	Administrativo/Interno	Administração	Estabelecer fluxo interno padronizado para requisição dos serviços.
10	Alteração significativa da demanda por veículos (aumento ou redução)	Planejamento/Operacional	Administração	Monitoramento contínuo da demanda e cláusula de flexibilidade contratual conforme necessidade.



4. MAPA DE RISCO

◆ MAPA DE RISCO – CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

IMPACTO \ PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA	
ALTO		◆ Risco 1 – Atraso na entrega dos veículos	● Risco 3 – Desistência da contratada ● Risco 2 – Quebra de veículo sem reposição rápida	
MÉDIO	■ Risco 9 – Atraso na emissão de ordens pela gestão	■ Risco 5 – Uso indevido pela Administração ■ Risco 10 – Oscilação de demanda	◆ Risco 4 – Incompatibilidade dos veículos	
BAIXO	■ Risco 6 – Aumento do combustível ■ Risco 7 – Sinistros com seguro incluso	■ Risco 8 – Falta de motoristas qualificados	◆ Risco 11 – Mudanças normativas repentinas	

● Crítico

Riscos de alto impacto e alta/média probabilidade. Devem ter **plano de contingência imediato** e cláusulas contratuais específicas.

◆ Significativo

Devem ser **monitorados com atenção constante**, com previsão de penalidades e exigências técnicas claras no edital.

■ Moderado

Acompanhamento contínuo durante a execução contratual, com ações corretivas em caso de ocorrência.

■ Tolerável

Riscos que **não exigem medidas imediatas**, mas devem ser **registrados e revistos periodicamente**.

5. DA FASE DE ANÁLISE

5.1. Têm-se como fases analisadas:

I – Planejamento da Contratação



II – Seleção do Fornecedor

III – Fase da Execução do Serviço

I - FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Medidas Mitigadoras
1	Definição inadequada do objeto e requisitos técnicos	Média	Alto	◆ Significativo	Administração	Envolver áreas técnicas e realizar benchmarking com outros entes
2	Subdimensionamento ou superdimensionamento de quantitativos	Média	Médio	■ Moderado	Administração	Levantamento real da demanda com base no histórico e projeções
3	Ausência de planejamento orçamentário adequado	Baixa	Alto	◆ Significativo	Administração/Setor Financeiro	Verificação de dotação orçamentária no PPA, LDO e LOA

II. FASE DA ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Medidas Mitigadoras
4	Propostas inexequíveis	Média	Alto	◆ Significativo	Comissão de Licitação	Análise de exequibilidade e exigência de comprovação de capacidade técnica
5	Participação limitada de fornecedores por falha na estrutura do edital	Baixa	Alto	◆ Significativo	Comissão/Editalista	Publicidade ampla e consulta pública prévia, se possível

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO



Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Medidas Mitigadoras
6	Impugnações ou recursos com efeito suspensivo	Média	Médio	Moderado	Comissão de Licitação	Análise jurídica prévia do edital e respostas fundamentadas

III. FASE DA ANÁLISE: EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Medidas Mitigadoras
07	Atraso na disponibilização dos veículos	Alta	Alto	Crítico	Contratada	Cláusulas contratuais com penalidades e prazos claros nas OS
08	Inadimplência da contratada (abandono do contrato, falência etc.)	Média	Alto	Crítico	Contratada	Garantias contratuais (caução, seguro-garantia), habilitação rigorosa
09	Fornecimento de veículos em desacordo com especificações	Alta	Médio	Significativo	Contratada	Inspeção técnica antes da aceitação e possibilidade de substituição imediata
10	Veículos com defeitos recorrentes/baixa disponibilidade	Média	Alto	Significativo	Contratada	Previsão contratual de substituição imediata e penalidades por indisponibilidade
11	Acidentes ou sinistros sem cobertura contratual	Baixa	Alto	Significativo	Contratada	Exigir seguro total incluso no valor da locação
12	Ausência de motoristas habilitados (quando exigido)	Baixa	Médio	Moderado	Contratada	Exigência de documentação comprobatória e fiscalização contínua
13	Má gestão da ordem de serviços pela administração	Média	Médio	Moderado	Administração	Procedimento interno padronizado para emissão de ordens de serviço

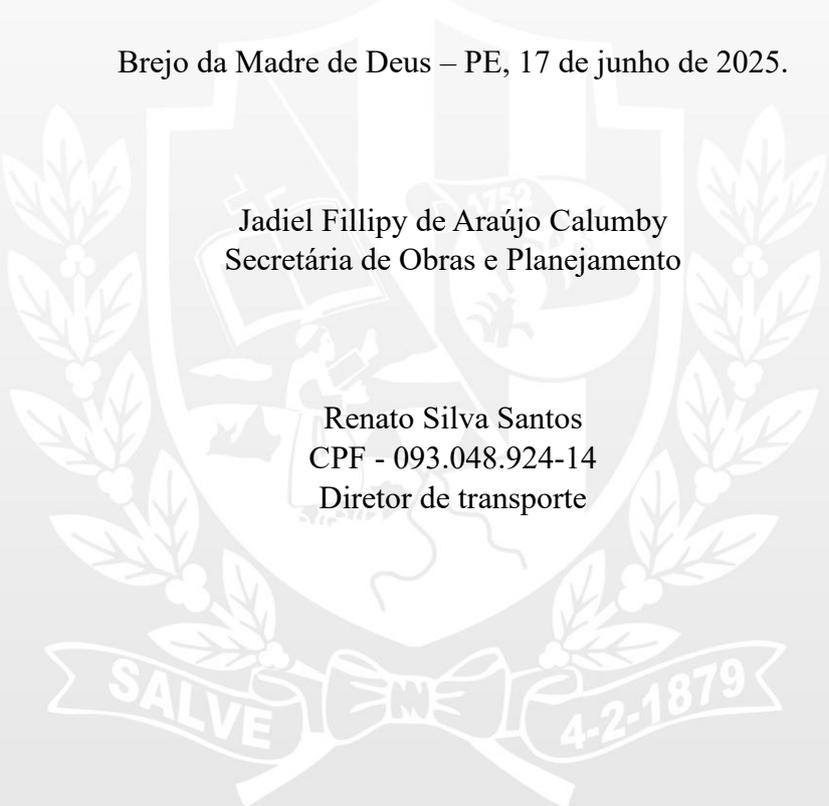
6. RESPONSÁVEIS

Certificamos que Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus – PE e secretarias vinculadas são as responsáveis pela elaboração e aprovação do presente documento que descreve o Gerenciamento de Riscos da referida contratação.

Brejo da Madre de Deus – PE, 17 de junho de 2025.

Jadiel Fillipy de Araújo Calumby
Secretária de Obras e Planejamento

Renato Silva Santos
CPF - 093.048.924-14
Diretor de transporte



P R E F E I T U R A D O
BREJO
da Madre de Deus
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO