

MAPA DE RISCOS
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços
Objeto: Contratação pública de uma empresa especializada para a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS, com chip multioperadora, compreendendo a instalação de módulos rastreadores, e câmeras de videomonitoramento, incluindo o fornecimento de equipamento a título de comodato, bem como a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via WEB e aplicativo para android e IOS, componentes e licença de uso de software e os respectivos serviços de instalação, manutenção, substituição, configuração, capacitação, treinamento, suporte técnico e garantia de funcionamento. O sistema deve compreender ainda módulos de gestão de abastecimento, check list diário de veículos a ser realizado em celular ou tablet, módulo de controle de manutenção preventiva e corretiva, para atendimento da frota municipal
Data: 09/08/2024

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Possíveis causas do risco	Possíveis consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Má gestão interna da empresa contratada, falta de recursos financeiros para honrar os compromissos trabalhistas, ou desconhecimento das leis trabalhistas por parte da empresa contratada; 2. Idoneidade da empresa contratada.	1. Paralisações ou ações judiciais sofridas pela empresa contratada, impactando diretamente na prestação do serviço de monitoramento veicular;	Baixo	Extremo	Inaceitável	1. Realizar uma análise minuciosa da situação financeira e da reputação da empresa contratada antes da assinatura do contrato. 2. Incluir cláusulas contratuais que obriguem a empresa contratada a cumprir todas as obrigações trabalhistas conforme a legislação vigente. 3. Exigir comprovação de regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada antes da contratação e durante a execução do contrato.	1. Ter um plano de contingência para lidar com possíveis paralisações do serviço, como a contratação temporária de outra empresa de telemetria 2. Executar as eventuais penalidades contratuais estabelecidas para casos de descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada.	Contratada
Falta de capacidade técnica da empresa contratada para fornecer o material e/ou serviços contratados	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. A empresa contratada pode não possuir a experiência necessária ou os recursos técnicos adequados para fornecer materiais e/ou serviços em conformidade com os padrões de qualidade e segurança e conforto exigidos para a manutenção da frota	1. Possíveis acidentes de trânsito devido a veículos sem a manutenção adequada; Falta de prestação de serviço à população devido à veículos e máquinas parados por falta do material e/ou serviço de borracharia adequado; até mesmo ações legais contra a contratante por negligência na escolha do prestador de serviço.	Médio	Extremo	Inaceitável	1. Realizar uma avaliação criteriosa da experiência e capacidade técnica da empresa contratada, incluindo verificações de sua prestação de serviço para outras Empresas / Órgãos públicos 2. Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam padrões mínimos de segurança e qualidade nos serviços prestados, assim como penalidades para o descumprimento desses padrões. 3. Exigir a apresentação de certificações, licenças e documentos que comprovem a aptidão da empresa contratada para fornecer o serviço de borracharia.	1. Monitorar de perto o desempenho da empresa contratada durante a execução do contrato e agir prontamente caso sejam identificados problemas relacionados à falta de capacidade técnica para fornecer o serviço contratado.	Contratada
Falta de disponibilidade de funcionários / equipamentos para atender à demanda	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. Diminuição do quadro de funcionários da empresa contratada em relação à demanda diária de serviço, problemas operacionais imprevistos, ou indisponibilidade de equipamentos devido a manutenção ou avarias.	1. Falta de monitoramento da Frota Municipal; ações legais contra a contratante por negligência na escolha do prestador de serviço	Médio	Extremo	Alto	1. Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam a obrigatoriedade de disponibilização de equipamentos adicionais para suprir a demanda. 2. Estabelecer um plano de contingência com a empresa contratada para lidar com situações de emergência, garantindo a rápida reposição dos mesmos para a prestação de serviço.	1. Em caso de necessidade extrema, negociar com a empresa contratada a possibilidade de aumentar temporariamente a capacidade de atendimento durante os períodos de pico, garantindo assim a continuidade e qualidade do serviço de monitoramento	Contratada
Descumprimento das obrigações contratuais por parte da contratante.	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. Falta de recursos financeiros da empresa contratada, desorganização administrativa, ou mudanças nas prioridades institucionais podem levar a contratante a não cumprir com suas obrigações estabelecidas no contrato	1. Interrupção do serviço de telemetria ocasionados pela prestação inadequada de serviços prejudicando o objetivo principal da contratação, que é monitoramento veicular	Médio	Extremo	Inaceitável	1. Garantir que a contratante disponha dos recursos financeiros necessários para honrar os compromissos estabelecidos no contrato; 2. Estabelecer processos administrativos eficientes para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, como o pagamento pontual das faturas da empresa contratada. 3. Monitorar regularmente o desempenho da contratante em relação ao cumprimento das obrigações contratuais e intervir prontamente em caso de desvios.	1. Estabelecer um fundo de reserva para lidar com situações de emergência, como atrasos nos pagamentos ou necessidade de realizar ajustes no contrato. 2. Explorar a possibilidade de mediação ou arbitragem para resolver disputas contratuais de forma rápida e eficaz, evitando assim litígios prolongados e custosos.	Contratada

Mapa de calor para a auferição da apetite a risco

IMPACTO	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
		Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo	
		1	2	3	4	5	
		PROBABILIDADE					

Legenda dos níveis de aceitação dos riscos (apetite a riscos)

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

Maiza Estela Paitl - Gestor de Transporte e Logística

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifica-se que a elaboração do mapa de riscos do presente documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de TarumãSP).