

MUNICÍPIO DE TARUMÃ/SP MAPA DE RISCOS

Aquisição futura e eventual de veículos automotores 0 km pelo Sistema de Registro de Preços

1. IDENTIFICAÇÃO

Campo	Descrição
Objeto	Registro de preços para aquisição futura e eventual de veículos automotores novos, 0 km, destinados às Secretarias Municipais de Tarumã/SP.
Modalidade/Procedimento	Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços.
Critério de julgamento	Menor preço por item.
Base legal	Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente arts. 18, 40, 82 a 86, 103, 117, 140 e 155 a 162; regulamento municipal aplicável; orientações do TCESP.
Objetivo	Identificar eventos capazes de comprometer o sucesso da licitação, a vantajosidade da contratação e a boa execução do fornecimento, com medidas preventivas e de contingência.

2. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação considera probabilidade e impacto em três níveis: Baixo, Médio e Alto. O nível de risco orienta a intensidade dos controles administrativos.

Probabilidade/Impacto	Baixo	Médio	Alto
Baixo	Baixo	Baixo/Médio	Médio
Médio	Baixo/Médio	Médio	Alto
Alto	Médio	Alto	Alto crítico

3. MATRIZ DE RISCOS

Nº	Evento, causas e consequências	Nível	Medidas preventivas, contingência e responsável
1	Especificação excessivamente restritiva ou direcionada. Causas: uso de marca/modelo como requisito, exigência de turbo sem justificativa ou acessórios indisponíveis em múltiplas marcas.	Alto	Prevenir: redigir por desempenho/categoria, admitir equivalentes ou superiores e conferir pluralidade de mercado. Contingência: retificar TR/edital, suspender a abertura e reabrir prazo quando a alteração afetar propostas. Responsável: Planejamento/Agente de contratação.
2	Pesquisa de preços insuficiente. Causas: fontes sem memória de cálculo, valores desatualizados, ausência de saneamento crítico ou divergência entre estimativas.	Alto	Prevenir: juntar mapa com fontes públicas, contratações similares, cotações, datas e memórias de cálculo. Contingência: refazer pesquisa, revisar preço estimado e republicar, se necessário. Responsável: Compras/Setor requisitante.
3	Inconsistência entre ETP, TR, edital e Ata. Causas: divergência de câmbio, cor, prazo, garantia, valores, quantitativos ou critérios de aceitação.	Alto	Prevenir: revisão cruzada dos anexos antes da publicação. Contingência: publicar errata e reabrir prazo quando exigido. Responsável: Planejamento/Licitações/Jurídico.
4	Assistência técnica em até 40 km sem suporte de mercado. Causas: falta de pluralidade de marcas/modelos aptos a cumprir o raio estabelecido.	Alto	Prevenir: confirmar rede autorizada e pluralidade de fabricantes; redigir como requisito do objeto/garantia, não como sede da licitante. Contingência: reavaliar o raio ou motivar tecnicamente. Responsável: Planejamento/Secretaria demandante.
5	Oferta de veículo sem acessórios originais de fábrica. Causas: adaptação posterior, instalação paralela ou acessório sem homologação do fabricante.	Médio	Prevenir: exigir catálogo/ficha técnica e declaração de que os acessórios integram versão ou pacote oficial. Contingência: recusar proposta ou recebimento e exigir substituição. Responsável: Pregoeiro/Fiscal.
6	Habilitação técnica desproporcional. Causas: exigência de atestado específico de marca, modelo, ano, quantidade elevada ou experiência irrelevante.	Médio	Prevenir: limitar atestado ao fornecimento de veículos novos ou bens compatíveis, com proporcionalidade e aderência à Súmula 30 do TCESP. Contingência: retificar edital se houver impugnação procedente. Responsável: Licitações/Jurídico.
7	Impugnação ao edital. Causas: cláusulas ambíguas, excesso de especificação, falha em ME/EPP, prazo impraticável ou falta de motivação.	Médio	Prevenir: revisão jurídica e técnica prévia, linguagem clara e motivação das exigências. Contingência: responder tempestivamente, corrigir vício e reabrir prazo quando necessário. Responsável: Agente de contratação/Jurídico.
8	Atraso na entrega dos veículos. Causas: indisponibilidade de estoque, logística deficiente, falha do fornecedor ou promessa incompatível.	Alto	Prevenir: fixar prazo de 30 dias, exigir declaração de cumprimento e prever sanções. Contingência: aplicar multa, convocar remanescentes, cancelar contratação ou item da Ata. Responsável: Gestor/Fiscal.



Nº	Evento, causas e consequências	Nível	Medidas preventivas, contingência e responsável
9	Entrega do veículo rodando ou com quilometragem incompatível. Causas: deslocamento por estrada até o Município, descaracterizando a condição de novo.	Alto	Prevenir: exigir entrega por caminhão-cegonha, plataforma, prancha ou guincho; registrar hodômetro no checklist. Contingência: recusar recebimento, exigir substituição e instaurar processo sancionatório. Responsável: Fiscal/Comissão de recebimento.
10	Divergência de ano/modelo, cor, versão ou chassi. Causas: entrega de bem distinto da proposta ou incompatível com fonte vinculada.	Médio	Prevenir: conferir proposta, nota fiscal, chassi, ficha técnica, cor e versão no recebimento provisório. Contingência: recusar recebimento e exigir substituição. Responsável: Fiscal/Patrimônio.
11	Perda de garantia por revisão fora de rede autorizada. Causas: ausência de rede próxima ou falha na rotina de revisões obrigatórias.	Médio	Prevenir: exigir indicação da rede autorizada e controlar revisões conforme manual. Contingência: acionar garantia, notificar contratada e contratar manutenção correlata quando necessário. Responsável: Gestor da frota/Secretarias.
12	Incompatibilidade com regras de convênio/emenda. Causas: ano/modelo, primeiro emplacamento, prazo ou item financiável em desacordo com instrumento de repasse.	Alto	Prevenir: conferir regras do instrumento antes da ordem de fornecimento e empenho. Contingência: suspender ordem, adequar especificação ou utilizar fonte própria quando juridicamente possível. Responsável: Secretaria demandante/Contabilidade.
13	Falha no recebimento e liquidação. Causas: atesto sem conferência completa, ausência de documentos ou pagamento com pendência.	Médio	Prevenir: utilizar checklist de recebimento e atestar somente após conformidade. Contingência: bloquear liquidação, solicitar correção de nota/documentos e registrar ocorrência. Responsável: Fiscal/Contabilidade.
14	Preço registrado tornar-se desvantajoso. Causas: variação relevante de mercado durante a vigência da Ata.	Médio	Prevenir: atualizar pesquisa antes de contratação decorrente quando houver indício de alteração relevante. Contingência: negociar redução, cancelar preço ou realizar novo certame. Responsável: Gestor da Ata/Compras.
15	Descontinuidade de fabricação do modelo ofertado. Causas: alteração de linha pelo fabricante durante a vigência da Ata.	Baixo/Médio	Prevenir: exigir modelo vigente e aceitar substituição por superior somente mediante aprovação técnica e sem aumento indevido. Contingência: analisar equivalência ou cancelar item. Responsável: Gestor/Fiscal.
16	Descumprimento ambiental, documental ou normativo. Causas: veículo em desacordo com normas de emissões, trânsito ou segurança.	Médio	Prevenir: exigir atendimento às normas CONTRAN/SENATRAN, PROCONVE/PROMOT e demais regras vigentes. Contingência: recusar recebimento e comunicar órgãos competentes quando cabível. Responsável: Fiscal/Controle interno.

4. ALOCAÇÃO GERAL DE RESPONSABILIDADES

Risco/Encargo	Alocação preferencial	Observação
Transporte, seguro, frete, tributos e integridade até o recebimento provisório	Contratada	A transferência de risco patrimonial à Administração somente deverá ocorrer após entrega e recebimento provisório regular.
Conformidade técnica, acessórios, garantia e documentação do veículo	Contratada	A contratada responde por vícios aparentes e ocultos, garantia legal e garantia de fábrica.
Necessidade, disponibilidade orçamentária e ordem de fornecimento	Contratante	A Administração decide quando contratar, dentro do limite da Ata, conforme necessidade e recursos.
Regras de convênios, emendas e fontes vinculadas	Contratante, com dever de informação ao contratado quando afetar a execução	A ordem de fornecimento deve ser emitida somente após conferência da fonte e das restrições do instrumento de repasse.
Variações ordinárias de custo previsíveis no mercado	Contratada	Devem estar compreendidas na proposta, salvo hipóteses legais de revisão/reajuste.
Fatos supervenientes extraordinários que alterem a equação econômico-financeira	Conforme matriz legal e prova documental	Análise mediante processo formal, com observância da Lei nº 14.133/2021 e da Ata.

5. PLANO DE ACOMPANHAMENTO

- Antes da publicação: revisar ETP, TR, mapa de preços, edital e minuta da Ata, saneando divergências de objeto, prazo, valores e especificações.
- Na fase de julgamento: conferir catálogo/ficha técnica, marca/modelo/versão, assistência autorizada em até 40 km e aderência às especificações mínimas.
- Antes da contratação decorrente: verificar dotação, fonte, regras de convênio, vantajosidade do preço registrado e regularidade da fornecedora.
- Na entrega: aplicar checklist de recebimento, com fotos, hodômetro, chassi, documentos, acessórios,



integridade física e forma de transporte.

- Após a entrega: registrar bem no patrimônio, organizar documentos de garantia, controlar revisões obrigatórias e manter histórico de ocorrências.

6. CONCLUSÃO

Os riscos identificados são administráveis mediante planejamento adequado, especificações objetivas, pesquisa de preços robusta, controle da assistência técnica, fiscalização do recebimento e aplicação tempestiva das providências corretivas. Recomenda-se o prosseguimento do processo, com observância das medidas preventivas acima, pois o controle prévio ainda é o melhor antídoto contra o velho mal das contratações feitas a toque de caixa.

Tarumã/SP, 02 de julho de 2026.

Érica Passarelli

Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos

Max Paulo Labs

Autoridade competente / aprovação

