

MAPA DE RISCOS

Secretaria: Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento de veículos para a frota municipal de Tarumã – São Paulo

Data: 07/08/2026

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Causa do risco	Consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Especificação técnica inadequada	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Levantamento incompleto das necessidades	Contratação ineficiente ou necessidade de aditivos	Médio	Alto	Alto	1. Realizar Estudo Técnico Preliminar (ETP) detalhado, com levantamento completo das necessidades da frota municipal. 2. Mapear todos os tipos de veículos da frota (leves, pesados, máquinas) e suas particularidades de rastreamento.	1. Revisar e ajustar o Termo de Referência antes da homologação, caso falhas sejam identificadas durante a licitação. 2. Acionar suporte técnico da contratada para ajustes operacionais no sistema implantado.	UGB requisitante
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 de fornecimento de lubrificantes.	1. Interrupção no fornecimento de lubrificantes e derivados pela empresa contratada, prejudicando o objetivo principal da contratação, que é a prestação de serviços e transporte seguro dos colaboradores e população.	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	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 os produtos contratados.	Contratada

							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.		
Risco de sobrepreço	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. No momento dos lances, pode haver o risco dos fornecedores apresentarem preços e no decorrer do contrato haver aumento no custo dos objetos licitados e o mesmo querer se negar a entregar ou pedir anulação de itens	1. Falta de prestação de serviço à população devido à veículos e máquinas parados por falta do material adequado;	Baixo	Alto	Alto	1. Garantir que o processo de cotação consiga ter bons parametros de custos ; Divulgar o edital para que haja grande concorrência e os preços fiquem dentro do praticável no mercado	1. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso	Contratada
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	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	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	Contratada

		parte da empresa contratada; 2. Idoneidade da empresa contratada.					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.	penalidades contratuais estabelecidas para casos de descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa 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.	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

							3. Exigir a apresentação de certificações, licenças e documentos que comprovem a aptidão da empresa contratada para fornecer o serviço de borracharia.		
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

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				

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

CARMEN ROSA NOVAIS SOTANA
GESTORA 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, bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de Tarumã/SP).