

MAPA DE RISCOS

Secretaria: Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos

Objeto: Registro de preços para prestação eventual de serviços de fretamento de veículos.

Data: 01/09/2026

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
Subcontratação de veículos em desacordo com as especificações técnicas	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Falta de fiscalização adequada por parte da contratante ou má interpretação das especificações técnicas por parte da contratada.	1. Veículos inadequados para o transporte dos usuários, podendo resultar em acidentes, atrasos ou desconforto durante o trajeto, prejudicando o objetivo principal da contratação, que é o transporte seguro dos colaboradores e munícipes	Baixo	Médio	Tolerável	1. Elaborar especificações técnicas, claras e detalhadas; 2. Realizar uma ampla pesquisa de mercado para garantir a capacidade das empresas contratadas; 3. Estabelecer um plano de fiscalização eficaz durante a execução do serviço, bem como penalidades contratuais para casos de descumprimentos das especificações técnicas.	1. Realizar inspeções periódicas nos veículos para verificar se estão em conformidade com as especificações técnicas; 2. Manter um contato próximo com a Contratada contratada para garantir a substituição imediata de veículos inadequados, se necessário.	Contratante e contratada
Descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada para o fretamento dos veículos	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	1. Paralisações ou ações judiciais sofridas pela empresa contratada, impactando diretamente na prestação do serviço de transporte dos usuários. 2. Colaboradores e munícipes que necessitam do transporte para outra cidade e não podem usá-lo.	Médio	Extremo	Inaceitável	1. Realizar uma análise minuciosa da situação e da reputação da empresa contratada antes da contratação. 2. Incluir cláusulas contratuais que lidam com possíveis paralisações do serviço, como a contratação temporária de outra empresa de transporte. 2. Executar eventuais penalidades	1. Ter um plano de contingência para lidar com possíveis paralisações do serviço, como a contratação temporária de outra empresa de transporte. 2. Executar eventuais penalidades	Contratada

		contratada. 2. Idoneidade da empresa contratada					obrigações temporária de outra empresa de trabalhistas conforme a legislação 2. Executar as eventuais penalidades vigente. 3. Exigir comprovação de contratuais estabelecidas para casos de descumprimento das obrigações regularidade fiscal e trabalhista da trabalhistas por parte da empresa empresa contratada antes da contratação e durante a execução do contrato.	contratuais estabelecidas para casos de descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada.	
Falta de capacidade técnica da empresa contratada para fornecer veículos	MACROPROCESSO: O: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. A empresa contratada pode não adequados e seguros para o transporte dos possuir a experiência necessária ou os recursos técnicos adequados para fornecer veículos em conformidade com os padrões de segurança e conforto exigidos para o transporte dos usuários.	1. Possíveis acidentes de trânsito devido a veículos inadequados, desconforto dos usuários durante o transporte, atrasos constantes devido a problemas mecânicos e até mesmo ações legais contra a contratante por negligência na escolha do prestador do serviço.	Médio	Extremo	Inaceitável	1. Realizar uma avaliação criteriosa da experiência e capacidade técnica da em presa contratada, incluindo verificações de sua frota de veículos, histórico de manutenção e conformidade com regulamentações de segurança; 2. Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam padrões mínimos de segurança e conforto para os veículos utilizado no transporte dos colaboradores e , assim como penalidades para o descumprimento desses padrões; 3. Exigir a apresentação de certificações, licenças e aptidão da empresa contratada para fornecer o serviço de fretamento de veículos.	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
Descumprimento das obrigações contratuais por parte da contratante	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. Falta de recursos financeiros da empresa contratada, desorganização administrativa ou mudanças nas	1. Interrupção do serviço de transporte ocasionados pela falta de manutenção dos veículos disponibilizados pela empresa contratada, prejudicando o objetivo	Médio	Extremo	Inaceitável	1. Garantir que a contratante disponha dos recursos financeiros necessários para honrar os compromissos estabelecidos no contrato de fretamento de veículos;	1. Estabelecer um fundo de reserva para lidar com situações de emergência, como atrasos nos pagamentos ou necessidade de	Contratada

		prioridades institucionais podem levar a contratante a não cumprir com suas obrigações estabelecidas no contrato de fretamento de veículos.	principal da contratação, que é o transporte seguro dos usuários.				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.	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.	
--	--	---	---	--	--	--	---	---	--

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).