



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – UNIFICADO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA – PA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.

1. MATRIZ DE RISCOS

ID	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
01	Fracasso ou baixa competitividade da licitação	Média	Alto	Alto	Ampla divulgação do certame, pesquisa de mercado adequada e especificações compatíveis com o mercado local e regional	Revisão do edital e republicação do certame	Setor de Licitações
02	Apresentação de proposta inexequível	Média	Alto	Alto	Exigir planilhas de composição de preços e realizar análise de exequibilidade	Convocação da próxima colocada ou revogação do item	Pregoeiro e Equipe de Apoio
03	Inexecução parcial ou total dos serviços contratados	Média	Alto	Alto	Exigir qualificação técnica, atestados de capacidade técnica e fiscalização contratual contínua	Aplicação de sanções e convocação do remanescente	Fiscal e Gestor do Contrato
04	Atraso no atendimento das solicitações de serviços de borracharia e lava jato	Média	Alto	Alto	Definição de prazos máximos de atendimento no Termo de Referência	Notificação formal e aplicação de penalidades contratuais	Fiscal do Contrato
05	Paralisação de veículos por demora na execução dos serviços	Média	Alto	Alto	Planejamento das manutenções e controle das demandas da frota	Priorização dos veículos essenciais e contratação emergencial, quando legalmente cabível	Secretaria Demandante
06	Prestação de serviços com qualidade inferior à contratada	Média	Médio	Médio	Definição de padrões mínimos de qualidade e fiscalização permanente	Refazimento dos serviços sem ônus para a Administração	Fiscal do Contrato



07	Insuficiência da capacidade operacional da contratada	Baixa	Alto	Médio	Verificação prévia da estrutura física, equipamentos e equipe técnica da empresa	Aplicação de sanções e rescisão contratual, se necessário	Gestor do Contrato
08	Acidentes durante a execução dos serviços	Baixa	Alto	Médio	Exigir cumprimento das normas de segurança e utilização de EPIs	Comunicação aos órgãos competentes e adoção das medidas legais cabíveis	Contratada
09	Danos aos veículos ou máquinas durante a execução dos serviços	Média	Alto	Alto	Fiscalização dos procedimentos executados e exigência de responsabilidade da contratada	Reparação integral dos danos causados	Contratada e Fiscal do Contrato
10	Oscilação significativa dos preços de mercado durante a vigência da Ata	Baixa	Médio	Baixo	Pesquisa de preços adequada e gerenciamento da Ata de Registro de Preços	Aplicação dos mecanismos legais de reequilíbrio econômico-financeiro	Gestor da Ata
11	Falhas na fiscalização contratual	Baixa	Alto	Médio	Designação formal de fiscal e gestor capacitados	Reavaliação dos procedimentos de controle e substituição dos responsáveis, se necessário	Administração
12	Interrupção dos serviços essenciais em razão da indisponibilidade da frota municipal	Média	Alto	Alto	Acompanhamento contínuo da execução contratual e controle das manutenções preventivas	Priorização dos veículos essenciais e adoção das medidas administrativas cabíveis	Secretarias Demandantes

2. TRATAMENTO E MONITORAMENTO DOS RISCOS

2.1. Os riscos identificados deverão ser monitorados durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e dos contratos dela decorrentes.

2.2. O Gestor e o Fiscal do Contrato deverão registrar ocorrências, acompanhar os indicadores de desempenho da contratada e adotar tempestivamente as medidas preventivas e corretivas necessárias.

2.3. Sempre que identificado aumento significativo da probabilidade ou impacto de determinado risco, deverão ser implementadas medidas adicionais de controle, visando assegurar a continuidade dos serviços e a proteção do interesse público.

2.4. A presente matriz poderá ser revisada e atualizada durante a execução contratual, caso sejam identificados novos riscos ou alterações relevantes no cenário inicialmente analisado.

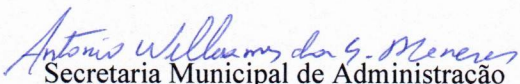


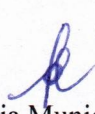
3. CONCLUSÃO

3.1. Considerando as medidas preventivas e mitigadoras previstas, conclui-se que os riscos associados à contratação são administráveis e compatíveis com a execução do objeto pretendido, não havendo impedimentos para o prosseguimento da contratação, desde que observados os mecanismos de controle, fiscalização e gestão contratual estabelecidos pela Administração Municipal.

Tracuateua-PA, em 13 de maio de 2026

Equipe responsável pela elaboração do Mapa de gerenciamento de riscos:


Secretaria Municipal de Administração
Antonio Williams da Silva Meneses
Comissão de Planejamento licitatório
Matricula 2227886


CPF 031 128 782-48
Departamento de Planejamento/SEMUST
Secretaria Municipal de Saúde
Francisco Duarte Pinheiro Neto
Departamento de Planejamento – SEMUST
Portaria 007/2024 - SEMUST


Secretaria Municipal de Assistência Social
Francineia de Jesus Alves de Almeida
Coordenadora Administrativa
Portaria Municipal 001/SEMAS/2024


Secretaria Municipal de Educação
Raimunda Auxiliadora Santiago Ribeiro
Diretora de Transportes
Matricula 2224773-9