



MAPA DE RISCO

FASE DE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Descrição do Risco: Atraso na entrega dos pneus recapados ou no serviço de conserto/manchão/vulcanização, comprometendo a disponibilidade de veículos e maquinário da frota municipal.

Grau de Recorrência:	() Remoto	() Improvável	(X) Provável
	() Altamente Provável		
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
	() Muito Alto		
Id	Dano		
1.	Paralisação parcial ou total de atividades operacionais da Secretaria de Obras e demais setores que utilizam a frota, afetando serviços públicos essenciais		
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável	
1.	Inserir no contrato prazos máximos para execução dos serviços e cláusulas de penalidade por atraso.	Agente contratação	
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável	
1.	Acionar o fornecedor por meio de notificação formal e aplicar as penalidades contratuais previstas.	Gestor de Contrato	

RISCO 02

Descrição do Risco:

Execução inadequada dos serviços (recauchutagem com falhas técnicas, manchões mal aplicados ou vulcanização ineficiente), comprometendo a durabilidade e segurança dos pneus..

Grau de Recorrência:	() Remoto	() Improvável	(X) Provável
	() Altamente Provável		
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
	() Muito Alto		
Id	Dano		



1.	Aumento do risco de acidentes, quebra de veículos, retrabalho e elevação de custos operacionais com reposições prematuras..	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Exigir que a empresa comprove, na habilitação, a capacidade técnica e a apresentação de atestados de capacidade técnica.	Comissão de Licitação/Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Solicitar retrabalho dos serviços não conformes e aplicar penalidades cabíveis..	Fiscal e Gestor de Contrato

RISCO 03

Descrição do Risco: Execução de serviços em desacordo com o cronograma e com baixa produtividade.

Grau de Recorrência:		(☐) Remoto	(☐) Improvável	(☒) Provável
		(☐) Altamente Provável		
Impacto:		(☐) Baixo	(☒) Médio	(☐) Alto
		(☐) Muito Alto		
Id	Dano			
1.	Comprometimento da qualidade e segurança da obra: Redução da vida útil dos pneus, necessidade de trocas frequentes, atrasos em atividades operacionais			
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)			Responsável
1.	Exigir amostras e laudos técnicos de qualidade Definir no Termo de Referência os padrões mínimos de qualidade técnica dos serviços; exigir laudos técnicos e amostras quando necessário..			Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)			Responsável
1.	Substituição imediata dos materiais inadequados: Exigir substituição dos serviços realizados em desconformidade; reforçar a fiscalização dos serviços subsequentes..			Gestor do Contrato



RIO Município de
FORTUNA



Documento assinado digitalmente

ROMIRIO SCHUEROFF

Data: 08/05/2025 06:52:00-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Secretaria Municipal de Transportes e Obras

Secretario: Romirio Schueroff (Portaria nº 001/2025),