



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

MAPA DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de veículos automotores leves e utilitários, veículos de transporte coletivo, caminhões e máquinas pesadas, destinados ao atendimento das demandas operacionais das Secretarias e Fundos Municipais vinculados à Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA.

Órgão Demandante: Secretarias e Fundos Municipais vinculados à Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA.

2. FINALIDADE

Garantir a continuidade, eficiência e economicidade das atividades administrativas e operacionais das Secretarias e Fundos Municipais, por meio da disponibilização de veículos e máquinas em condições adequadas de uso, assegurando manutenção preventiva e corretiva, substituição quando necessária, regularidade documental e adequada gestão dos recursos públicos.

3. RISCOS IDENTIFICADOS

Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas e Mitigadoras
Planejamento	Definição inadequada das especificações técnicas dos veículos e máquinas no Termo de Referência.	Alta	Alta	Detalhamento claro quanto à categoria, capacidade, potência, ano mínimo de fabricação, condições de conservação, documentação obrigatória e exigências de manutenção.
Mercado	Restrição de empresas com capacidade técnica e frota compatível com a demanda municipal.	Média	Média	Pesquisa de mercado ampla e adoção de Pregão Eletrônico para ampliar a competitividade.
Contratual	Descumprimento dos prazos de manutenção preventiva/corretiva ou substituição de veículos e máquinas.	Alta	Alta	Estabelecimento de prazos objetivos, cláusulas de penalidades, previsão de substituição imediata e fiscalização rigorosa do contrato.
Operacional	Paralisação de serviços essenciais por indisponibilidade de veículos ou máquinas.	Alta	Alta	Exigência de frota reserva e substituição imediata em caso de falhas mecânicas ou indisponibilidade.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

Logístico	Atrasos na disponibilização inicial dos veículos ou máquinas após assinatura do contrato.	Média	Alta	Definição de prazo máximo para entrega e previsão de sanções em caso de descumprimento.
Financeiro	Custos adicionais decorrentes de manutenção não prevista ou reajustes inadequados.	Média	Alta	Definição clara das responsabilidades da contratada quanto a manutenção, seguros, tributos, taxas e demais encargos inclusos no valor contratado.
Legal	Irregularidades na documentação dos veículos (licenciamento, seguro obrigatório, etc.).	Baixa	Alta	Exigência de comprovação de regularidade documental e fiscalização periódica.
Segurança	Acidentes decorrentes de falhas mecânicas ou más condições dos veículos/máquinas.	Média	Alta	Exigência de manutenção preventiva periódica, inspeções regulares e comprovação de boas condições de uso.
Ambiental	Danos ambientais decorrentes da operação inadequada de máquinas pesadas.	Baixa	Média	Exigência de cumprimento das normas ambientais e responsabilidade da contratada por eventuais danos.

4. ANÁLISE GERAL DOS RISCOS

4.1. Riscos Críticos (Alta Probabilidade e Alto Impacto):

- Paralisação de serviços essenciais por indisponibilidade de veículos ou máquinas;
- Descumprimento de prazos de manutenção ou substituição;
- Definição inadequada das especificações técnicas, comprometendo a eficiência da contratação.

4.2. Medidas Estratégicas de Controle:

- Acompanhamento contínuo da execução contratual pelo gestor do contrato;
- Fiscalização periódica das condições da frota e das máquinas disponibilizadas;
- Registro formal de ocorrências e aplicação de penalidades quando cabíveis;
- Avaliação periódica do desempenho da empresa contratada;
- Verificação da regularidade documental e das condições de segurança dos veículos e equipamentos.

5. RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RISCOS



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

- **Gestor do Contrato:** Responsável pelo acompanhamento da execução contratual, controle da disponibilidade da frota, fiscalização das condições de uso e aplicação das sanções previstas.
- **Fiscal do Contrato/Comissão de Fiscalização:** Responsável pela verificação da conformidade dos veículos e máquinas disponibilizados, bem como pelo registro de ocorrências.

6. PLANO DE MONITORAMENTO E REAVALIAÇÃO DOS RISCOS

- **Frequência de Avaliação:** Avaliação mensal da execução contratual, com reanálise periódica dos riscos identificados e das medidas mitigadoras adotadas.

Indicadores de Desempenho:

- Percentual de veículos e máquinas disponíveis e operacionais;
- Tempo médio de atendimento para manutenção corretiva;
- Percentual de substituições realizadas dentro do prazo contratual;
- Índice de ocorrências registradas por indisponibilidade;
- Grau de satisfação das Secretarias e Fundos Municipais atendidos.

Salvaterra/PA, 28 de janeiro de 2026.

VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal