

MAPA DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

- **Projeto:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças automotivas para veículos leves, utilitários, pesados e máquinas pesadas, com o objetivo de garantir a manutenção preventiva e corretiva da frota pública municipal, assegurando o pleno funcionamento dos veículos e a continuidade dos serviços públicos essenciais prestados pelas Secretarias e Fundos Municipais vinculados à Prefeitura Municipal de Portel/PA.
- **Órgãos Demandantes:** Secretarias Municipais de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social, e Administração.

2. FINALIDADE

Assegurar o fornecimento contínuo e eficiente de peças automotivas de qualidade, viabilizando a manutenção preventiva e corretiva da frota oficial. A medida visa garantir o pleno funcionamento dos veículos e máquinas empregados nas atividades operacionais das Secretarias e Fundos Municipais, assegurando eficiência, segurança e regularidade na prestação dos serviços públicos à população.

3. RISCOS IDENTIFICADOS

Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas e Mitigadoras
Planejamento	Especificações técnicas inadequadas ou incompletas no Termo de Referência.	Alta	Alta	Detalhar corretamente as especificações, códigos e compatibilidades das peças. Consultar equipe técnica especializada.
Mercado	Baixa oferta de fornecedores com capacidade técnica e logística adequadas.	Média	Alta	Realizar ampla pesquisa de mercado e priorizar fornecedores com experiência comprovada e boa reputação.
Contratual	Descumprimento de prazos de entrega.	Alta	Alta	Estabelecer cláusulas contratuais claras, com prazos definidos, penalidades e cronograma de entregas.

Operacional	Fornecimento de peças defeituosas ou incompatíveis com os veículos.	Alta	Alta	Exigir amostras, garantias técnicas, manuais e conferência rigorosa no recebimento dos itens.
Logístico	Atrasos ou falhas na entrega das peças aos setores demandantes.	Média	Média	Planejamento logístico eficiente e exigência de transporte adequado ou logística integrada por parte do fornecedor.
Financeiro	Atrasos nos pagamentos, comprometendo o fornecimento contínuo.	Média	Alta	Garantir a disponibilidade orçamentária e planejamento financeiro periódico.
Legal	Irregularidades no processo de contratação ou descumprimento da legislação vigente.	Baixa	Alta	Observar rigorosamente a Lei nº 14.133/2021 e demais normas correlatas.
Técnico	Incompatibilidade técnica entre peças fornecidas e modelos da frota.	Média	Alta	Validar especificações com apoio de profissionais técnicos e realizar testes prévios sempre que possível.

4. ANÁLISE GERAL DOS RISCOS

Riscos Críticos (Alta Probabilidade e Alto Impacto):

- Fornecimento de peças incompatíveis, defeituosas ou de qualidade inferior.
- Atrasos significativos nas entregas, comprometendo a manutenção da frota.
- Deficiências no Termo de Referência que dificultem a execução contratual.

Medidas Estratégicas Adotadas:

- Participação de equipe técnica na elaboração do Termo de Referência.
- Fiscalização rigorosa da execução contratual, com acompanhamento técnico.
- Conferência criteriosa dos materiais entregues.
- Aplicação de penalidades em caso de descumprimento contratual.

5. RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DOS RISCOS

- **Gestor do Contrato:** Responsável por acompanhar a execução contratual, fiscalizar o cumprimento dos prazos e cláusulas, aplicar penalidades e assegurar a entrega conforme especificações.
- **Comissão de Recebimento:** Responsável pela conferência técnica dos itens entregues, atestando a compatibilidade, qualidade e conformidade com o contratado.

6. PLANO DE MONITORAMENTO E REAVALIAÇÃO DOS RISCOS

- **Periodicidade da Avaliação:** Reuniões mensais com os setores envolvidos para análise dos riscos e dos indicadores de desempenho.
- **Indicadores de Desempenho:**
 - Percentual de entregas realizadas dentro do prazo contratual.
 - Percentual de peças aceitas sem necessidade de devolução ou substituição.
 - Índice de paralisações da frota por ausência de peças.
 - Grau de satisfação dos setores demandantes quanto à qualidade e compatibilidade dos itens fornecidos.

Portel/PA, 15 de julho de 2025.

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
Prefeito Municipal