

MAPA DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Veículo Leve, Utilitário, Pesados e Máquinas Pesadas, destinado a atender as demandas operacionais das Secretarias Municipais de Infraestrutura, Educação e Meio Ambiente do Município de Portel/PA.

Órgão: Secretarias Municipais de Infraestrutura, Educação e Meio Ambiente.

2. FINALIDADE

2.1. garantindo a eficiência, agilidade e continuidade dos serviços essenciais prestados à população.

3. RISCOS IDENTIFICADOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Ação de Mitigação	Responsável
Atraso na entrega dos veículos/máquinas	Alta	Alta	Crítico	Definir cláusulas contratuais rigorosas para prazo de entrega. Fiscalização constante.	Responsável pelo contrato
Quebra de veículos/máquinas durante a operação	Média	Alta	Alto	Exigir garantias de manutenção preventiva e corretiva. Monitoramento da frota.	Gestores das secretarias
Acidente com veículos/máquinas	Baixa	Alta	Médio	Treinamento de motoristas e operadores. Exigência de seguro de responsabilidade.	Gestores das secretarias
Falta de veículos adequados para a demanda	Média	Média	Médio	Planejamento de demanda mais rigoroso e reavaliação mensal da frota disponível.	Responsável pela contratação

Aumento de custos com combustível e manutenção	Alta	Média	Médio	Definir um valor fixo ou reajuste anual de acordo com índices oficiais.	Setor financeiro
Desajuste na quantidade de veículos/máquinas necessárias para as atividades	Média	Alta	Alto	Revisão periódica das necessidades operacionais. Ajustes contratuais baseados no uso real.	Responsável pela operação
Não cumprimento das condições de segurança dos veículos/máquinas	Baixa	Alta	Médio	Inspeções periódicas nos veículos/máquinas. Exigir cumprimento de normas de segurança.	Responsável pelo contrato
Problemas legais com o fornecedor (documentação e contratos)	Baixa	Alta	Médio	Verificação rigorosa da documentação do fornecedor antes da assinatura do contrato.	Setor jurídico
Rejeição dos veículos/máquinas pela equipe operacional	Baixa	Média	Baixo	Treinamento adequado sobre o uso dos veículos/máquinas.	Gestores das secretarias
Inadequação dos veículos/máquinas às necessidades operacionais	Baixa	Média	Baixo	Avaliação detalhada das necessidades antes da contratação e ajuste da frota.	Responsável pela operação

Mitigação de Riscos Críticos e Altos: Implementação de cláusulas contratuais rigorosas para garantir que os prazos sejam cumpridos, com penalidades para o não cumprimento. Realizar inspeções periódicas e ter uma equipe qualificada para o monitoramento da frota.

Ações Corretivas: Caso algum risco de alto impacto aconteça (como quebra dos veículos/máquinas ou acidente), providenciar o reparo imediato e a reposição de veículos/máquinas, conforme contrato.

Monitoramento Contínuo: Acompanhamento constante da performance do fornecedor e da frota, com relatórios mensais sobre o estado dos veículos e serviços prestados.

Treinamento: Treinamento dos motoristas e operadores, garantindo que todos estejam familiarizados com as condições de segurança e operação adequadas.

Portel/PA, 09 de dezembro de 2024.

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
Prefeito Municipal