

**MAPA DE RISCOS**

ÓRGÃO DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POLÍTICA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO.

1. Identificação dos riscos:

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco
01	Especificação inadequada do veículo, podendo resultar em aquisição de bem incompatível com a necessidade da Secretaria	Planejamento	Baixa	Alto	Médio
02	Pesquisa de preços inadequada, resultando em estimativa incompatível com os valores praticados no mercado	Planejamento	Média	Alto	Alto
03	Baixa participação de fornecedores ou ausência de propostas válidas no certame	Licitação	Média	Médio	Médio
04	Atraso na entrega do veículo pela empresa contratada	Execução contratual	Média	Alto	Alto
05	Entrega de veículo em desconformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência	Execução contratual	Baixa	Alto	Médio
06	Problemas relacionados à documentação, emplacamento, licenciamento ou regularização do veículo	Execução contratual	Média	Alto	Alto
07	Descumprimento das obrigações de garantia e assistência técnica pelo fornecedor	Execução contratual	Baixa	Médio	Baixo
08	Falha na fiscalização e acompanhamento da execução contratual	Gestão contratual	Média	Alto	Alto

CENTRO ADMINISTRATIVO PORCINO MAIA**AV. BEZERRA DE MENEZES, 350 -CENTRO- JAGUARIBARA - CEARÁ - CEP: 63.490-000**

2. ANÁLISE DOS RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS E DE CONTINGÊNCIA

Risco 01 – Especificação inadequada do veículo

Descrição: Possibilidade de definição inadequada das características técnicas do veículo, ocasionando aquisição de bem que não atenda às necessidades operacionais da Secretaria.

Causas possíveis:

- Falha no levantamento das necessidades;
- Especificações técnicas insuficientes;
- Ausência de análise prévia do mercado.

Medidas preventivas:

- Elaborar Termo de Referência com especificações técnicas claras e compatíveis com a finalidade do objeto;
- Realizar análise das necessidades operacionais da Secretaria;
- Observar padrões de mercado para veículos similares.

Medidas de contingência:

- Solicitar correção da especificação antes da publicação do edital;
- Promover ajustes no Termo de Referência, quando identificadas inconsistências.

Risco 02 – Pesquisa de preços inadequada

Descrição: Possibilidade de definição de valor estimado incompatível com o mercado, prejudicando a competitividade ou a economicidade da contratação.

Medidas preventivas:

- Realizar pesquisa conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021;
- Utilizar fontes confiáveis de preços;
- Analisar valores praticados em contratações semelhantes.

Medidas de contingência:

- Revisar a pesquisa de preços;
- Atualizar valores estimados antes da licitação.

Risco 03 – Ausência de propostas válidas no certame

Descrição: Possibilidade de fracasso da licitação em razão da baixa participação de fornecedores ou incompatibilidade das propostas.

Medidas preventivas:

CENTRO ADMINISTRATIVO PORCINO MAIA
AV. BEZERRA DE MENEZES, 350 –CENTRO- JAGUARIBARA – CEARÁ – CEP: 63.490-000



- Elaborar especificações compatíveis com o mercado;
- Evitar exigências restritivas;
- Realizar ampla divulgação do edital.

Medidas de contingência:

- Avaliar ajustes no edital;
- Reavaliar condições da contratação;
- Republicar o procedimento, quando necessário.

Risco 04 – Atraso na entrega do veículo

Descrição: Possibilidade de atraso no fornecimento do veículo, comprometendo o planejamento da Secretaria.

Medidas preventivas:

- Estabelecer prazo de entrega no Termo de Referência;
- Exigir cumprimento das condições contratuais;
- Acompanhar o cronograma de fornecimento.

Medidas de contingência:

- Notificar a contratada;
- Aplicar penalidades previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021;
- Adotar medidas administrativas cabíveis.

Risco 05 – Entrega de veículo em desacordo com o contratado

Descrição: Possibilidade de recebimento de veículo diferente das especificações técnicas exigidas.

Medidas preventivas:

- Definir critérios objetivos de aceitação;
- Realizar conferência no recebimento;
- Exigir documentação técnica do veículo.

Medidas de contingência:

- Recusar o recebimento;
- Solicitar substituição ou adequação;
- Aplicar sanções contratuais.

Risco 06 – Problemas de regularização do veículo

Descrição: Possibilidade de atraso ou irregularidade no emplacamento, licenciamento e demais documentos necessários.



Medidas preventivas:

- Prever no Termo de Referência que todos os custos de regularização são de responsabilidade da contratada;
- Exigir entrega do veículo devidamente regularizado.

Medidas de contingência:

- Solicitar regularização imediata;
- Suspender recebimento definitivo até solução.

Risco 07 – Descumprimento da garantia

Descrição: Possibilidade de falhas no atendimento da garantia do veículo.

Medidas preventivas:

- Exigir garantia conforme legislação e condições do fabricante;
- Manter registros de ocorrências.

Medidas de contingência:

- Acionar garantia;
- Notificar fornecedor;
- Adotar medidas administrativas.

Risco 08 – Falha na fiscalização contratual

Descrição: Possibilidade de ausência de acompanhamento adequado da entrega e obrigações da contratada.

Medidas preventivas:

- Designar gestor e fiscal do contrato;
- Registrar todas as ocorrências;
- Acompanhar cumprimento das obrigações.

Medidas de contingência:

- Realizar correções administrativas;
- Formalizar notificações;
- Adotar providências previstas na Lei nº 14.133/2021.

3. RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Responsável pelo planejamento: Equipe de Planejamento da Contratação.
Responsável pela fiscalização: Gestor e Fiscal do Contrato designados pela Administração.
Responsável pela tomada de decisão: Autoridade competente da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Comunicação.

**CENTRO ADMINISTRATIVO PORCINO MAIA
AV. BEZERRA DE MENEZES, 350 –CENTRO- JAGUARIBARA – CEARÁ – CEP: 63.490-000**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 15/06/2026
AVANÇADA

4. CONCLUSÃO

A análise dos riscos demonstra que a contratação é viável, desde que sejam adotadas medidas rigorosas de planejamento, seleção e fiscalização contratual, especialmente considerando que o objeto está vinculado a recursos oriundos do **Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura – PROSIEC**, o que exige estrita observância de prazos, aderência ao objeto e correta execução financeira.

Os principais riscos concentram-se nas fases de planejamento e execução, destacando-se a possibilidade de **perda do objeto em razão de falhas de planejamento**, o que pode comprometer a utilização dos recursos disponibilizados pelo programa.

Dessa forma, recomenda-se:

- Elaboração de Termo de Referência claro, completo e alinhado ao objeto financiado;
- Rigor na análise das propostas e da habilitação;
- Fiscalização efetiva do contrato com indicadores de desempenho;
- Controle rigoroso dos prazos vinculados ao programa e à Lei nº 14.133/2021.

Com a adoção dessas medidas, os riscos identificados podem ser reduzidos a níveis aceitáveis, garantindo a eficiência da contratação, a correta aplicação dos recursos do PROSIEC e a continuidade das ações culturais no Município de Jaguaribara/CE.

Jaguaribara-CE, 15 de junho de 2026

Equipe de Planejamento:

Regina Alves Costa

Membro da Equipe de Planejamento

Ricardo Martins Sousa

Membro da Equipe de Planejamento

Flavianna Maria Saldanha Vieira

Membro da Equipe de Planejamento



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 15/06/2026
AVANÇADA