



MAPA DE RISCOS

Lei nº 14.133/2021

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo de médio porte, tipo Van/Furgão, destinado ao transporte de gêneros alimentícios para atendimento da merenda escolar, bem como ao suporte das ações pedagógicas e às necessidades junto às escolas da Rede Municipal de Ensino de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.

Órgão Demandante: Secretaria Municipal da Educação

Modalidade Prevista: Pregão Eletrônico

2. ANÁLISE DOS RISCOS

ID	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
01	Especificação inadequada do veículo, comprometendo o atendimento das necessidades da Secretaria	Média	Alto	Alto	Elaborar ETP e Termo de Referência detalhados, definindo capacidade de carga, potência, características técnicas e requisitos mínimos	Revisão das especificações antes da publicação do edital	Setor Demandante
02	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa conforme IN SEGES e Lei nº 14.133/2021, utilizando múltiplas fontes válidas	Atualizar pesquisa antes da fase externa caso haja variação significativa	Setor de Compras
03	Licitação deserta ou fracassada	Média	Alto	Alto	Definir exigências compatíveis com o mercado e ampla divulgação do certame	Revisão do edital e republicação do procedimento	Pregoeiro
04	Impugnações ou recursos administrativos que atrasem a contratação	Média	Médio	Médio	Revisão jurídica prévia do edital e do Termo de Referência	Adequação do edital e reabertura de prazos quando necessário	Comissão de Contratação
05	Entrega do veículo fora do prazo contratual	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazo de entrega razoável e aplicação de sanções contratuais	Notificação da contratada e aplicação das penalidades cabíveis	Fiscal do Contrato
06	Entrega de veículo em desacordo com as especificações do edital	Baixa	Alto	Médio	Definir critérios claros de aceitação e recebimento	Recusa do recebimento até regularização ou substituição do veículo	Comissão de Recebimento



ID	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
07	Fornecimento de veículo com defeitos de fabricação	Baixa	Alto	Médio	Exigir garantia mínima do fabricante e assistência técnica autorizada	Acionamento da garantia contratual e do fabricante	Fiscal do Contrato
08	Sobrepço ou superfaturamento na contratação	Baixa	Alto	Médio	Pesquisa de preços adequada e análise crítica das propostas	Solicitação de justificativas e eventual revogação do certame	Comissão de Contratação
09	Inadimplência da empresa contratada	Baixa	Alto	Médio	Verificação da habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira	Aplicação de penalidades e convocação dos remanescentes	Gestor do Contrato
10	Ausência de dotação orçamentária suficiente	Baixa	Alto	Médio	Verificação prévia da disponibilidade orçamentária e financeira	Adequação orçamentária antes da homologação	Setor Financeiro
11	Falhas na fiscalização contratual	Média	Médio	Médio	Designação formal de fiscal e gestor do contrato	Reavaliação da fiscalização e emissão de relatórios corretivos	Autoridade Competente
12	Aumento expressivo dos preços do mercado durante o procedimento	Baixa	Médio	Baixo	Atualização da pesquisa de preços antes da homologação	Revisão dos valores estimados e eventual revogação	Setor de Compras

3. MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Probabilidade	Impacto	Classificação
Baixa	Baixo	Baixo
Baixa	Médio	Baixo
Baixa	Alto	Médio
Média	Médio	Médio
Média	Alto	Alto
Alta	Médio	Alto
Alta	Alto	Crítico

4. TRATAMENTO DOS RISCOS PRIORITÁRIOS

Risco 01 – Especificação inadequada do veículo

Ação: Realização de Estudo Técnico Preliminar detalhado, com levantamento das necessidades operacionais, capacidade de carga e adequação às estradas vicinais do município.

Risco 03 – Licitação deserta ou fracassada

Ação: Ampliação da competitividade, vedação de exigências restritivas e ampla divulgação do certame.



Risco 05 – Atraso na entrega do veículo

Ação: Inclusão de cláusulas de penalidades, multa e acompanhamento da execução contratual.

Risco 02 – Pesquisa de preços inadequada

Ação: Utilização de múltiplas fontes de pesquisa, incluindo contratações públicas similares, Banco de Preços e consultas ao mercado.

5. CONCLUSÃO

Após a identificação, análise e avaliação dos riscos inerentes à contratação para aquisição de 01 (um) veículo de médio porte, tipo Van/Furgão, destinado ao transporte de gêneros alimentícios da merenda escolar e apoio às atividades da Rede Municipal de Ensino de Deputado Irapuan Pinheiro/CE, conclui-se que os riscos identificados são administráveis e passíveis de mitigação mediante a adoção das medidas de controle propostas, não havendo impedimentos para o prosseguimento da contratação, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021 e os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e planejamento.

Deputado Irapuan Pinheiro/CE, 24 de junho de 2026.

Natan Kevine

Responsável pela Elaboração
Planejamento

Breno Raniery de Oliveira Torquato

Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação