



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Órgão Demandante: Prefeitura Municipal de Malhador/SE

Prazo de Vigência da Ata: 12 meses

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Malhador/SE.

1. FASE DE PLANEJAMENTO

Risco	Causa	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
Especificação inadequada dos veículos	Descrição incompleta ou incompatível com a necessidade operacional	Contratação e inadequada e à prejuízo dos serviços	Média	Alto	Crítico	Revisão técnica do TR e alinhamento com as secretarias demandantes	Retificação do TR e republicação do edital	Secretaria Demandante / Setor Técnico
Quantitativos incompatíveis com a demanda	Falta de histórico preciso ou subdimensionamento	Insuficiência da frota ou excesso contratual	Média	Alto	Crítico	Levantamento prévio das demandas dos órgãos participantes	Adequação quantitativa dentro dos limites legais	Secretaria Demandante
Pesquisa de preços inconsistente	Oscilação de mercado ou coleta insuficiente de preços	Sobrepeso ou fracasso do certame	Média	Alto	Crítico	Utilização de múltiplas fontes de pesquisa	Refazer pesquisa mercadológica	Setor de Compras



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR**

Pregoeiro /	Ajuste do instrumento convocatório	Revisão jurídica e técnica do edital	Moderado	Alto	Baixa	Alto	Impugnações e suspensão do certame	Exigências técnicas e desproporcionais	Restrição à competitividade
Setor Técnico / Jurídico	Retificação do edital	Inserção de justificativa técnica detalhada no ETP e TR	Critico	Alto	Média	Alto	Questionamentos ou impugnação do edital	Fundamentação insuficiente no ETP/TR	Ausência de justificativa adequada de garantia proposta
Secretaria Demandante	Readequação do cronograma de execução	Definição prévia dos fluxos operacionais	Moderado	Médio	Média	Alto	Atrasos no início da execução	Ausência de definição operacional das demandas	Planejamento inadequado da execução contratual

2. FASE DE LICITAÇÃO

Responsável	Ação de Contingência	Ação Preventiva	Nível	Impacto	Prob.	Consequência	Causa	Risco
Pregoeiro	Desclassificação da proposta	Análise de exequibilidade das propostas	Critico	Alto	Média	Descumprimento contratual	Subavaliação dos custos operacionais da locação	Propostas inexequíveis
Pregoeiro	Convocação do remanescente	Exigência de garantia de proposta e análise documental	Critico	Alto	Média	Frustração do certame	Falta de capacidade econômico-financeira	Desistência da licitante vencedora
Pregoeiro	Replicação do edital	Divulgação do certame	Moderado	Alto	Baixa	Atraso na contratação	Baixa participação de empresas	Certame deserto ou fracassado
Pregoeiro	Realização de diligências	Conferência rigorosa da documentação	Moderado	Médio	Média	Inabilitação e atraso processual	Falhas na habilitação jurídica/fiscal/técnica	Apresentação de documentação irregular



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

Impugnação ao edital	Discordância quanto às exigências editalícias	Suspensão do certame	Média	Alto	Crítico	Revisão prévia do edital pela assessoria jurídica	Retificação e republicação	Pregoeiro Jurídico /
Conluio entre licitantes	Mercado regional restrito	Prejuízo à competitividade	Baixa	Alto	Moderado	Monitoramento dos lances e propostas	Comunicação aos órgãos de controle	Pregoeiro Controle Interno /

3. FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Risco	Causa	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
Disponibilização de veículos fora das especificações	Descumprimento pela empresa	Comprometimento dos serviços públicos	Média	Alto	Crítico	Fiscalização prévia dos veículos	Exigir substituição imediata	Fiscal Contrato
Atraso na entrega dos veículos	Falha logística ou indisponibilidade contratada	Paralisação parcial das atividades	Média	Alto	Crítico	Definição contratual de prazos e penalidades	Aplicação de sanções administrativas	Gestor / Fiscal
Quebras mecânicas frequentes	Falta de manutenção preventiva	Interrupção dos serviços	Média	Alto	Crítico	Exigir manutenção periódica dos veículos	Substituição imediata do veículo	Fiscal
Veículos sem regularização documental	Licenciamento ou seguros vencidos	Responsabilização da Administração	Baixa	Alto	Moderado	Conferência documental periódica	Suspensão da utilização do veículo	Fiscal
Inadimplemento contratual	Fragilidade financeira da contratada	Rescisão contratual	Baixa	Alto	Moderado	Análise econômico-financeira prévia	Convocação de remanescente	Gestor



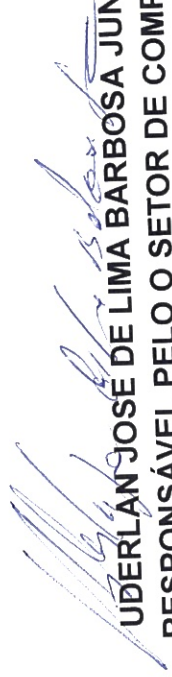
**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR**

na ubstituição eículos ndisponíveis	Estrutura operacional insuficiente contratada	Comprometimento da continuidade do serviço	Média	Alto	Crítico	Exigência contratual de substituição imediate	Aplicação de penalidades	Fiscal
Jtilização nadequada dos reículos	Mau uso por servidores/condutores	Danos à frota e aumento de custos	Média	Médio	Moderado	Orientação e controle de utilização	Apuração administrativa	Secretaria Demandante

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

rtificamos que o presente Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, contemplando análise preventiva e mitigadora dos riscos envolvidos na contratação de empresa especializada para locação de veículos automotores destinados ao atendimento das necessidades da Administração Pública Municipal de Malhador/SE.

Malhador/SE, 16 de janeiro de 2026.


UDERLAN JOSE DE LIMA BARBOSA JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO O SETOR DE COMPRAS


LUANNA COSTA DOS SANTOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO