

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – Cabine Suplementar e Caminhão Basculante

Anexo 1 do ETP 70/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Incompatibilidade entre DFD, ETP, TR, pesquisa de preços e demais documentos da contratação.	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante / Compras	Revisão integrada dos documentos, conferindo objeto, quantitativos, especificações, prazos e responsabilidades.	Corrigir as inconsistências antes da publicação do edital e, se necessário, promover a retificação dos documentos.
2	Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes para a cabine suplementar ou para o caminhão basculante.	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante / Equipe Técnica	Revisão técnica das especificações e compatibilização com as necessidades operacionais e características dos veículos.	Retificar o TR ou o edital e, se a falha for identificada após a contratação, exigir correção/substituição do bem.
3	Dimensionamento incorreto dos quantitativos dos itens, especialmente quanto à quantidade de cabines e veículos efetivamente necessários.	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante	Conferir a memória de cálculo e confrontar os quantitativos com os DFDs e o planejamento da frota.	Promover ajuste do quantitativo antes da publicação ou, quando cabível, adotar as medidas contratuais e administrativas pertinentes.
4	Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada, resultando em estimativa de valor incompatível com os preços praticados no mercado.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Compras / Pesquisa de Preços	Realizar pesquisa ampla e atualizada, utilizando fontes idôneas e objetos comparáveis, com análise de eventuais diferenças de especificação.	Revisar a estimativa de preços, ampliar a pesquisa e corrigir os documentos de planejamento antes da licitação, se necessário.
5	Baixa competitividade do certame em razão de exigências técnicas excessivas ou indevidamente restritivas.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Compras / Setor Requisitante	Avaliar a pertinência de cada exigência e utilizar somente requisitos necessários ao desempenho e à segurança do objeto.	Reavaliar e retificar as exigências, republicando o edital quando necessário para restabelecer a competitividade.
6	Participação ou contratação de fornecedor sem capacidade técnica, operacional ou comercial suficiente para fornecer o objeto nas condições exigidas.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Agente de Contratação / Compras / Fiscal	Analisar a documentação de habilitação e a compatibilidade da proposta com as exigências do edital e do TR.	Inabilitar/desclassificar quando cabível, convocar o próximo licitante e aplicar as medidas previstas em caso de descumprimento após a contratação.
7	Atraso na entrega da cabine suplementar, comprometendo o cronograma de adaptação do veículo e a disponibilidade planejada da frota.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Gestor / Fiscal / Contratada	Acompanhar formalmente o prazo de entrega, manter registro das comunicações e exigir cronograma de fornecimento.	Notificar a contratada, exigir regularização, avaliar aplicação das sanções cabíveis e adotar medidas para evitar prejuízo à operação.
8	Atraso na entrega do caminhão novo com caçamba basculante, postergando a renovação parcial da frota e a ampliação da capacidade operacional.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Gestor / Fiscal / Contratada	Acompanhar o prazo contratual, solicitar confirmação do cronograma e monitorar a evolução do fornecimento.	Notificar a contratada, exigir cumprimento do prazo, aplicar sanções quando cabíveis e avaliar as medidas administrativas previstas no contrato.
9	Incompatibilidade dimensional, estrutural ou funcional da cabine fornecida com o caminhão Mercedes-Benz Accelo 817, impedindo sua instalação adequada.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor de Frotas / Fiscal / Contratada	Exigir comprovação da compatibilidade da cabine com o modelo do veículo, conferindo medidas, pontos de fixação, peso, dimensões e demais características antes da aceitação.	Recusar o bem em desacordo, exigir substituição ou adequação pela contratada, sem custo adicional para o SAAE, conforme o caso.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
10	Impossibilidade ou dificuldade técnica de instalação da cabine suplementar no caminhão Mercedes-Benz Accelo 817 pelo próprio SAAE, por incompatibilidade estrutural, ausência de ferramentas, recursos ou solução técnica adequada.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor de Frotas / Responsável Técnico / Fiscal	Realizar previamente avaliação técnica do veículo, das condições de instalação, das ferramentas e dos recursos disponíveis, bem como definir método de montagem e adaptação.	Suspender a instalação até definição da solução técnica; avaliar tecnicamente a adequação necessária e, se indispensável, adotar procedimento administrativo para contratação complementar ou solução compatível.
11	Ausência de profissional qualificado ou de equipe técnica com conhecimento suficiente para executar a instalação e adaptação da cabine com segurança e qualidade.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor de Frotas / Gestão	Identificar previamente os servidores aptos à execução, definir responsabilidades e verificar a necessidade de apoio técnico especializado antes do início da instalação.	Designar profissional habilitado ou equipe qualificada; quando não houver capacidade interna suficiente, submeter à Administração a necessidade de solução técnica complementar antes da execução.
12	Danos ao caminhão Mercedes-Benz Accelo 817 durante a instalação da cabine, decorrentes de montagem inadequada, perfurações, soldas, fixações ou alterações indevidas.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Instalação / Responsável Técnico	Elaborar procedimento de instalação, utilizar ferramentas adequadas, conferir pontos de fixação e realizar a montagem sob supervisão técnica.	Interromper a instalação, avaliar os danos, providenciar correção e registrar a ocorrência, adotando as medidas de responsabilização cabíveis quando houver culpa ou negligência.
13	Instalação da cabine em desacordo com requisitos de segurança, estabilidade, acomodação de passageiros ou legislação de trânsito.	Baixa	Alto	Médio	Setor de Frotas / Responsável Técnico / Fiscal	Conferir cintos, fixações, portas, escadas, dimensões, distribuição de peso e demais requisitos antes da liberação do veículo para operação.	Corrigir imediatamente as não conformidades e impedir a utilização do veículo até que sejam sanadas e verificadas.
14	Fornecimento da cabine suplementar em desacordo com as características, dimensões, materiais, acessórios ou condições de garantia estabelecidas no Termo de Referência.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal / Setor Requisitante / Contratada	Conferir o produto no recebimento, confrontando-o detalhadamente com o TR, proposta e documentação do fornecedor.	Recusar o recebimento, exigir substituição ou correção, registrar a não conformidade e aplicar as medidas contratuais cabíveis.
15	Fornecimento do caminhão em desacordo com as especificações mínimas, inclusive quanto a potência, capacidade, tração, caçamba, equipamentos obrigatórios ou demais características técnicas.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal / Setor de Frotas / Contratada	Realizar conferência técnica e documental no recebimento, inclusive mediante inspeção física e verificação das especificações do fabricante.	Recusar o recebimento, exigir correção ou substituição do veículo, sem prejuízo das sanções previstas contratualmente.
16	Entrega do caminhão sem documentação, emplacamento, licenciamento ou demais requisitos administrativos exigidos para sua regular utilização.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal / Contratada / Setor de Frotas	Prever expressamente as obrigações documentais no TR e conferir toda a documentação antes do recebimento definitivo.	Suspender o recebimento definitivo e o pagamento até a regularização integral da documentação.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
17	Designação inadequada do gestor ou fiscal do contrato, inclusive com servidor sem disponibilidade, conhecimento ou atribuição compatível com as responsabilidades de acompanhamento.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Direção / Gestão de Contratos	Designar formalmente servidores com atribuições compatíveis, disponibilidade e conhecimento necessário, definindo claramente suas responsabilidades.	Substituir ou complementar a designação imediatamente, formalizar a nova responsabilidade e registrar a situação no processo.
18	Fiscalização insuficiente da entrega, da compatibilidade da cabine, da instalação realizada pelo SAAE ou do recebimento do caminhão, permitindo que não conformidades passem despercebidas.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Gestor / Fiscal / Setor de Frotas	Utilizar checklist de recebimento, registrar inspeções, documentar testes e conferir cada requisito técnico antes do recebimento definitivo.	Suspender o recebimento definitivo, registrar as não conformidades, exigir correções e realizar nova inspeção antes da liberação.
19	Descumprimento contratual pelo fornecedor, inclusive atraso, recusa de substituição, fornecimento inadequado ou descumprimento das obrigações de garantia.	Baixa	Alto	Médio	Gestor / Fiscal / Contratada	Fiscalização contínua, registro formal das ocorrências e acompanhamento dos prazos e obrigações da contratada.	Notificar formalmente, exigir regularização, acionar a garantia e aplicar as penalidades previstas quando cabíveis.
20	Destinação inadequada de embalagens, sobras de materiais ou resíduos decorrentes da instalação e manutenção, causando impacto ambiental ou descumprimento de obrigações de sustentabilidade.	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Frotas / Fiscal / Contratada	Prever e observar procedimentos de segregação, acondicionamento e destinação adequada dos resíduos, com priorização de reaproveitamento ou reciclagem quando possível.	Recolher e destinar corretamente os resíduos, corrigir a ocorrência e exigir o cumprimento das obrigações ambientais previstas.

Assinatura do Responsável: