

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo: 115/2026

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Locação continuada de veículos automotores, sem motorista, com quilometragem livre, em regime permanente e sob demanda, incluindo manutenção preventiva e corretiva, seguro total, assistência 24 horas, substituição, higienização, documentação, sistema ou mecanismo de acompanhamento da frota, dispositivos eletrônicos para pagamento de pedágios e estacionamentos e demais serviços acessórios inerentes à disponibilização dos veículos.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão e Execução do Contrato

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência, os possíveis danos, as ações preventivas e contingentes e os responsáveis por cada ação.

A análise dos riscos considera a probabilidade de ocorrência e o impacto de suas consequências, classificados qualitativamente como Baixo, Médio e Alto. Para fins quantitativos, são atribuídos os valores 5, 10 e 15, respectivamente. O nível de risco será obtido pelo produto entre os valores atribuídos à probabilidade e ao impacto (Probabilidade x Impacto), conforme os critérios de classificação estabelecidos a seguir.

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
BAIXO	5
MÉDIO	10
ALTO	15

Consideradas as combinações possíveis entre probabilidade e impacto, a pontuação resultante será enquadrada nos seguintes níveis de risco:

- a) risco baixo: pontuação 25 ou 50;
- b) risco médio: pontuação 75 ou 100;
- c) risco alto: pontuação 150 ou 225.

Os riscos classificados como baixos serão acompanhados mediante as medidas preventivas estabelecidas neste Mapa. Os riscos classificados como médios ou altos demandarão atenção prioritária, com adoção das ações preventivas e, quando configurado o evento de risco, das ações de contingência previstas, sob responsabilidade dos agentes indicados.

1. RISCOS RELACIONADOS AO COMPROMETIMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1.1						
DIMENSIONAMENTO INADEQUADO DOS QUANTITATIVOS OU DA ESTRUTURA DA CONTRATAÇÃO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Frota permanente insuficiente ou superdimensionada, ou utilização inadequada do componente sob demanda.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Manter a quantificação fundamentada no ETP, diferenciando os 13 veículos permanentes das diárias sob demanda, sem consumo mínimo obrigatório.					EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Caso seja identificada inconsistência antes da contratação, reavaliar os quantitativos e compatibilizar ETP, TR, pesquisa de preços e Edital.					EQUIPE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1.2						
ESTIMATIVA INADEQUADA DOS PREÇOS DA CONTRATAÇÃO						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Fixação de valores referenciais incompatíveis com o mercado, prejudicando a competitividade, a aceitabilidade das propostas ou a vantajosidade da contratação.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Realizar a pesquisa de preços, comparando contratações equivalentes quanto às características dos veículos, regime de disponibilização, seguro, manutenção, substituição e demais componentes relevantes.					EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Revisar a estimativa e atualizar os instrumentos da contratação caso sejam identificadas referências inadequadas.					EQUIPE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1.3						
INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Impossibilidade ou atraso na contratação, empenho ou pagamento das despesas da locação e das despesas variáveis atribuídas ao COREN/BA.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar previamente a disponibilidade orçamentária e preencher nos instrumentos a classificação, fonte de recursos, valor reservado e demais informações pertinentes.				SETOR DE PLANEJAMENTO	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Regularizar a previsão e os registros orçamentários necessários antes da celebração ou da execução da obrigação correspondente.				SETOR DE PLANEJAMENTO	

RISCO 1.4						
FALHA NA COMPATIBILIZAÇÃO DA LOCAÇÃO COM AS CONTRATAÇÕES CORRELATAS						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Ociosidade dos veículos, indisponibilidade de condutores, falhas no abastecimento, sobreposição de obrigações ou descontinuidade das atividades institucionais.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Compatibilizar previamente a implantação da frota com o contrato de abastecimento e com a solução destinada aos condutores, estabelecendo fluxos para autorização de uso, abastecimento, multas, sinistros, avarias e manutenção.				UNIDADE DE TRANSPORTES / GESTORES E FISCAIS DOS CONTRATOS CORRELATOS	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Readequar os fluxos e o cronograma de implantação, preservando a transição da frota e a separação das responsabilidades de cada contratação.				GESTORES E FISCAIS DOS CONTRATOS CORRELATOS	

1.1. MATRIZ DOS RISCOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

PROB. / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO
ALTO			
MÉDIO			1.2, 1.3, 1.4
BAIXO		1.1	

2. RISCOS RELACIONADOS À SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 2.1						
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COM VEÍCULOS INCOMPATÍVEIS COM AS ESPECIFICAÇÕES						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Necessidade de desclassificação da proposta e convocação de licitante subsequente, com atraso no certame.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir na proposta marca, modelo, versão, motorização e fichas técnicas, confrontando-os com as especificações mínimas do Termo de Referência.				PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Promover diligência quando cabível para esclarecimento ou saneamento de falha não substancial e desclassificar a proposta quando o veículo não atender às especificações.				PREGOEIRO	

RISCO 2.2						
PREÇOS UNITÁRIOS SUPERIORES AOS LIMITES OU DISTRIBUIÇÃO INADEQUADA DOS PREÇOS NO GRUPO						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Proposta global aparentemente vantajosa contendo item com sobrepreço ou distribuição capaz de distorcer medição, reajuste ou execução.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir discriminação dos preços unitários, aplicar os limites máximos por item e verificar a coerência da distribuição do preço global.				PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Negociar a proposta e desclassificá-la caso algum preço unitário permaneça superior ao limite máximo admitido.				PREGOEIRO	

RISCO 2.3						
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Seleção de proposta incapaz de suportar manutenção, seguro, substituição, assistência e demais encargos necessários à continuidade da locação, conforme os parâmetros legais.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Avaliar a exequibilidade dos preços considerando todos os custos inerentes à solução e promover diligência para demonstração da viabilidade quando houver dúvida.				PREGOEIRO	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Desclassificar a proposta quando, após a diligência, o licitante não demonstrar sua exequibilidade.				PREGOEIRO	

RISCO 2.4						
SELEÇÃO DE LICITANTE SEM CAPACIDADE TÉCNICA OU ECONÔMICO-FINANCEIRA SUFICIENTE						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Inabilitação do primeiro colocado ou contratação de empresa sem estrutura suficiente para cumprir as obrigações assumidas.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar os requisitos econômico-financeiros e a experiência técnico-operacional exigidos nos instrumentos, inclusive a experiência simultânea mínima de 6 veículos pelo período mínimo previsto.				PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Inabilitar o licitante que não comprovar os requisitos e prosseguir com a análise do licitante subsequente.				PREGOEIRO	

RISCO 2.5						
LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação e prolongamento da situação que motivou a contratação da nova solução de transporte					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Concluir a revisão das especificações, pesquisa de preços, condições de habilitação e demais elementos da fase preparatória, considerando objetivamente as causas do insucesso anterior.				PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / UNIDADE DE TRANSPORTES	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Registrar objetivamente as causas do insucesso, reavaliar os elementos afetados e promover novo procedimento somente após o tratamento das causas identificadas.				PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / UNIDADE DE TRANSPORTES	

2.1. MATRIZ DOS RISCOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

PROB. / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO
ALTO			
MÉDIO		2.1, 2.2	2.3, 2.5
BAIXO		2.4	

3. RISCOS RELACIONADOS À GESTÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO 3.1					
ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DA FROTA OU PERMANÊNCIA DE VEÍCULOS PROVISÓRIOS ALÉM DO PRAZO					
Probabilidade:		Baixa	X	Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X Alto
Id	Dano				
1.	Indisponibilidade total ou parcial da frota necessária às atividades institucionais e comprometimento da transição para a nova solução.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Realizar reunião técnica inicial, acompanhar o cronograma de mobilização e exigir o cumprimento dos marcos de 10, 45 e 60 dias previstos nos instrumentos.			CONTRATADA / GESTOR E FISCAIS	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Admitir veículo provisório somente nas hipóteses previstas, exigir sua substituição dentro do limite de 60 dias e aplicar os mecanismos de medição, IMR e consequências contratuais cabíveis pelo atraso.			GESTOR / FISCAL	

RISCO 3.2					
ENTREGA DE VEÍCULO EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES					
Probabilidade:		Baixa	X	Média	Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio	Alto
Id	Dano				
1.	Disponibilização de veículo inadequado, inseguro ou incompatível com a solução contratada.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Realizar vistoria inicial com checklist, registro fotográfico, quilometragem e verificação dos pneus, acessórios, documentos, seguro, identificação e sistemas.			FISCAL	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Recusar o veículo, impedir seu faturamento e exigir a substituição, sem prejuízo do IMR e das demais consequências contratuais cabíveis.			FISCAL / GESTOR	

RISCO 3.3						
INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO DURANTE A EXECUÇÃO OU FALHA NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Paralisação ou prejuízo aos deslocamentos administrativos e finalísticos do COREN/BA.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir manutenção preventiva e corretiva, assistência 24 horas, seguro e regularidade documental, acompanhando os registros da frota.				CONTRATADA / FISCAL	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Disponibilizar substituto equivalente nos prazos contratuais e, se inviável, providenciar o meio de transporte previsto no TR, sem prejuízo das deduções, IMR e sanções cabíveis.				CONTRATADA / FISCAL E GESTOR	

RISCO 3.4						
NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CAMINHONETE 4X4 SOB DEMANDA						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Comprometimento de deslocamento eventual ou extraordinário para o qual a frota permanente seja insuficiente.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Emitir Ordem de Serviço com antecedência ordinária mínima de 72 horas e exigir veículo que atenda às especificações estabelecidas.				CONTRATADA / FISCAL	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Registrar a ocorrência, exigir o atendimento ou substituição nos termos contratuais e impedir o faturamento da diária não executada.				FISCAL / GESTOR	

RISCO 3.5						
FALHA NO SISTEMA OU MECANISMO DE ACOMPANHAMENTO E NOS RELATÓRIOS DA FROTA						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Redução da rastreabilidade da execução e dificuldade de comprovar disponibilidade, manutenção, quilometragem, ocorrências e valores faturados.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Disponibilizar sistema ou mecanismo de acompanhamento, credenciais de acesso e relatórios periódicos por veículo, conforme o TR.				CONTRATADA	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Exigir correção ou complementação dos registros; a ausência, incompletude ou divergência relevante poderá impedir o ateste até o saneamento, sem prejuízo do IMR.				FISCAL / GESTOR	

RISCO 3.6						
FALHA NO DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU COBRANÇA INDEVIDA DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Cobrança sem comprovação, incidência indevida de taxas ou dificuldade de utilização de pedágios e estacionamento durante deslocamentos institucionais.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir TAG ativa, custeio dos encargos fixos pela contratada, relatório individualizado das utilizações e faturamento destacado das tarifas efetivamente utilizadas.				CONTRATADA / FISCAL	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Exigir o saneamento da cobrança ou documentação antes do ateste e, quando o estacionamento não aceitar TAG ou esta estiver indisponível, aplicar o pagamento direto ou ressarcimento pelo valor exato comprovado.				FISCAL / GESTOR	

RISCO 3.7						
FALHA NA COORDENAÇÃO OPERACIONAL COM OS CONTRATOS DE ABASTECIMENTO E DE CONDUTORES						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Ociosidade de veículos, impedimento de deslocamentos, duplicidade de despesas ou conflitos na responsabilização por multas, avarias e sinistros.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Antes da Ordem de Serviço inicial, verificar a disponibilidade dos condutores, cadastrar os veículos no contrato de abastecimento e estabelecer fluxo entre os fiscais dos contratos correlatos.				UNIDADE DE TRANSPORTES / GESTORES E FISCAIS DOS CONTRATOS CORRELATOS	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Registrar e apurar a ocorrência, ajustar o fluxo entre os instrumentos e preservar a responsabilidade própria de cada contratado.				GESTORES E FISCAIS DOS CONTRATOS CORRELATOS	

RISCO 3.8						
MEDIÇÃO OU PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A EXECUÇÃO EFETIVA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Pagamento por veículo indisponível, diária não executada ou obrigação prestada abaixo do nível contratado, com possível prejuízo ao erário.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Medir individualmente a disponibilidade dos veículos e as diárias executadas, realizar o recebimento provisório e definitivo e aplicar o IMR sobre a parcela diretamente afetada.				FISCAL / GESTOR	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Corrigir a medição ou faturamento, deduzir a indisponibilidade, impedir cobrança de diária não executada e contar o prazo da parcela controvertida somente após sua regularização.				FISCAL / GESTOR	



RISCO 3.9						
NÃO APRESENTAÇÃO, VENCIMENTO OU NÃO RECOMPOSIÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Redução da proteção contratual destinada a assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Controlar a apresentação e manutenção da garantia de 5% do valor anual, sua vigência e a necessidade de recomposição quando utilizada, reduzida ou afetada por alteração contratual.				GESTOR / FISCAL	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Exigir a apresentação ou recomposição nos prazos contratuais e adotar as providências contratuais cabíveis em caso de descumprimento.				GESTOR	

RISCO 3.10						
TRATAMENTO INADEQUADO OU INCIDENTE ENVOLVENDO DADOS DA FROTA E DOS USUÁRIOS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Exposição indevida de dados pessoais ou operacionais, informações de utilização, rotas ou atividades institucionais.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Restringir o acesso às pessoas autorizadas, utilizar os dados exclusivamente para as finalidades da execução e adotar as medidas de segurança previstas contratualmente.				CONTRATADA	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Comunicar imediatamente incidente relevante ao COREN/BA e fornecer as informações necessárias à mitigação do risco, observadas as demais obrigações de proteção de dados.				CONTRATADA / GESTOR	



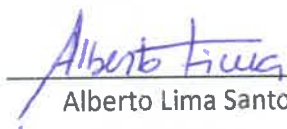
3.1. MATRIZ DOS RISCOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

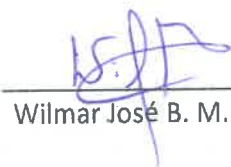
PROB. / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO
ALTO			
MÉDIO		3.2, 3.4, 3.5, 3.6	3.1, 3.3, 3.7
BAIXO		3.9	3.8, 3.10

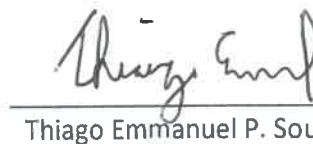
Conforme a IN SEGES/MP nº 5/2017, o Mapa de Gerenciamento de Riscos segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação.

Salvador - Bahia, 14 de agosto de 2026.

Equipe de Planejamento da Contratação


Alberto Lima Santos


Wilmar José B. M. Marques


Thiago Emmanuel P. Souza