

MAPA DE RISCOS - CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 97/2025

ÁREA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

1. INTRODUÇÃO

O presente Mapa de Riscos foi elaborado em conformidade com o art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, que exige a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. O documento identifica, avalia e propõe medidas de tratamento para os principais riscos associados à contratação de leiloeiro oficial para alienação de bens móveis e veículos inservíveis do Município de Fortaleza dos Valos/RS.

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE DE RISCOS

A análise foi realizada considerando:

- Probabilidade de Ocorrência: Baixa, Média ou Alta
- Impacto: Baixo, Médio ou Alto
- Nível de Risco: Resultante da combinação probabilidade x impacto
- Momento de Ocorrência: Fase de licitação ou execução contratual

2.1. Matriz de Classificação de Riscos

Probabilidade/Impacto	Baixo	Médio	Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio
Média	Baixo	Médio	Alto





Probabilidade/Impacto	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto
Aspecto	Descrição	Probabilidade	Impacto
Descrição	Possibilidade de não comparecimento de leiloeiros interessados na licitação		
Probabilidade	Baixa		
Impacto	Alto		
Nível de Risco	Médio		
Causas	Mercado restrito de leiloeiros no RS; desconhecimento do certame; exigências inadequadas		
Consequências	Adiamento da alienação dos bens; acúmulo de bens inservíveis; perda de receita		
Medidas Preventivas	Ampla divulgação; consulta prévia ao mercado; adequação das exigências		
Medidas Corretivas	Revisão do edital; nova licitação; flexibilização de requisitos		
Responsável	Pregoeiro e equipe de apoio		

3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

3.1. RISCOS NA FASE DE LICITAÇÃO

RISCO 01: Fracasso da Licitação por Ausência de Interessados

Aspecto	Descrição
Descrição	Possibilidade de não comparecimento de leiloeiros interessados na licitação
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Nível de Risco	Médio
Causas	Mercado restrito de leiloeiros no RS; desconhecimento do certame; exigências inadequadas
Consequências	Adiamento da alienação dos bens; acúmulo de bens inservíveis; perda de receita
Medidas Preventivas	Ampla divulgação; consulta prévia ao mercado; adequação das exigências
Medidas Corretivas	Revisão do edital; nova licitação; flexibilização de requisitos
Responsável	Pregoeiro e equipe de apoio



RISCO 02: Impugnação do Edital

Aspecto	Descrição
Descrição	Questionamento formal das condições do edital por interessados
Probabilidade	Baixa
Impacto	Médio
Nível de Risco	Baixo
Causas	Cláusulas restritivas; especificações inadequadas; prazos insuficientes
Consequências	Atraso no cronograma; necessidade de alteração do edital
Medidas Preventivas	Revisão jurídica criteriosa; fundamentação técnica robusta
Medidas Corretivas	Análise célere das impugnações; alteração quando procedente
Responsável	Assessoria Jurídica

RISCO 03: Recursos Administrativos

Aspecto	Descrição
Descrição	Interposição de recursos contra o resultado da licitação
Probabilidade	Baixa
Impacto	Médio
Nível de Risco	Baixo
Causas	Decisões mal fundamentadas; critérios de julgamento subjetivos





Aspecto	Descrição
Consequências	Suspensão do processo; atraso na contratação
Medidas Preventivas	Julgamento criterioso; fundamentação detalhada
Medidas Corretivas	Análise técnica dos recursos; decisão fundamentada
Responsável	Pregoeiro e Equipe de Apoio

3.2. RISCOS NA FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO 04: Baixa Arrecadação no Leilão

Aspecto	Descrição
Descrição	Arrecadação inferior ao valor estimado dos bens
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível de Risco	Alto
Causas	Avaliação superestimada; divulgação inadequada; baixa participação
Consequências	Receita menor que esperada; necessidade de novo leilão
Medidas Preventivas	Avaliação realista; ampla divulgação; marketing eficaz
Medidas Corretivas	Análise das causas; melhoria na divulgação; novo leilão
Responsável	Leiloeiro e Fiscal do Contrato

RISCO 05: Problemas na Plataforma Online





Aspecto	Descrição
Descrição	Falhas técnicas na plataforma de leilão online durante o evento
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Nível de Risco	Médio
Causas	Instabilidade do sistema; sobrecarga de acessos; problemas de conectividade
Consequências	Suspensão do leilão; perda de credibilidade; necessidade de reagendamento
Medidas Preventivas	Exigência de plataforma robusta; testes prévios; plano de contingência
Medidas Corretivas	Acionamento do suporte técnico; reagendamento se necessário
Responsável	Leiloeiro

RISCO 06: Inadimplência dos Arrematantes

Aspecto	Descrição
Descrição	Não pagamento pelos arrematantes dos bens adquiridos
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Nível de Risco	Médio





Aspecto	Descrição
Causas	Falta de garantias; análise inadequada dos participantes
Consequências	Perda de receita; necessidade de novo leilão; custos adicionais
Medidas Preventivas	Exigência de garantias; análise de idoneidade; pagamento à vista
Medidas Corretivas	Execução das garantias; cobrança judicial; novo leilão
Responsável	Leiloeiro e Município

RISCO 07: Problemas Documentais dos Bens

Aspecto	Descrição
Descrição	Irregularidades na documentação dos veículos ou bens
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível de Risco	Alto
Causas	Documentação incompleta; pendências junto ao DETRAN; gravames
Consequências	Impossibilidade de transferência; cancelamento de vendas
Medidas Preventivas	Saneamento documental prévio; verificação de pendências
Medidas Corretivas	Regularização urgente; cancelamento se inviável
Responsável	Município

RISCO 08: Questionamentos sobre Avaliação dos Bens





Aspecto	Descrição
Descrição	Contestação dos valores de avaliação por órgãos de controle
Probabilidade	Baixa
Impacto	Médio
Nível de Risco	Baixo
Causas	Avaliação inadequada; falta de fundamentação técnica
Consequências	Questionamentos; necessidade de reavaliação
Medidas Preventivas	Avaliação por comissão técnica; fundamentação adequada
Medidas Corretivas	Esclarecimentos; reavaliação se necessário
Responsável	Comissão de Avaliação

RISCO 09: Descumprimento de Obrigações pelo Leiloeiro

Aspecto	Descrição
Descrição	Não cumprimento das obrigações contratuais pelo leiloeiro
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Nível de Risco	Médio
Causas	Problemas pessoais; sobrecarga de trabalho; má-fé





Aspecto	Descrição
Consequências	Cancelamento do leilão; prejuízo à imagem; atraso no processo
Medidas Preventivas	Análise rigorosa da qualificação; acompanhamento próximo
Medidas Corretivas	Aplicação de sanções; rescisão contratual; nova licitação
Responsável	Fiscal do Contrato

3.3. RISCOS REGULATÓRIOS E LEGAIS

RISCO 10: Alterações na Legislação

Aspecto	Descrição
Descrição	Mudanças nas normas que regem leilões públicos
Probabilidade	Baixa
Impacto	Médio
Nível de Risco	Baixo
Causas	Novas regulamentações; alterações em normas
Consequências	Necessidade de adequação contratual
Medidas Preventivas	Acompanhamento da legislação; cláusulas de adequação
Medidas Corretivas	Adequação às novas normas
Responsável	Assessoria Jurídica

RISCO 11: Fiscalização de Órgãos de Controle





Aspecto	Descrição
Descrição	Questionamentos de órgãos de controle sobre o processo
Probabilidade	Baixa
Impacto	Médio
Nível de Risco	Baixo
Causas	Irregularidades no processo; falta de documentação
Consequências	Suspensão do processo; aplicação de sanções
Medidas Preventivas	Conformidade legal; documentação adequada
Medidas Corretivas	Esclarecimentos; adequações solicitadas
Responsável	Gestor do Contrato
RISCO 12: Questionamentos sobre Transparência	
Aspecto	Descrição
Descrição	Alegações de falta de transparência no processo
Probabilidade	Baixa
Impacto	Médio
Nível de Risco	Baixo
Causas	Divulgação inadequada; falta de publicidade





Aspecto	Descrição
Consequências	Questionamentos; danos à imagem
Medidas Preventivas	Ampla divulgação; transparência total
Medidas Corretivas	Esclarecimentos públicos; maior transparência
Responsável	Leiloeiro e Município

3.4. RISCOS OPERACIONAIS

RISCO 13: Problemas na Entrega dos Bens

Aspecto	Descrição
Descrição	Dificuldades na retirada dos bens pelos arrematantes
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Nível de Risco	Médio
Causas	Logística inadequada; falta de organização; problemas de acesso
Consequências	Atraso na entrega; insatisfação dos compradores
Medidas Preventivas	Planejamento logístico; organização prévia
Medidas Corretivas	Reorganização do processo; apoio adicional
Responsável	Município e Leiloeiro



4. PLANO DE TRATAMENTO DOS RISCOS

4.1. Riscos de Nível Alto

- Risco 04 (Baixa Arrecadação): Monitoramento intensivo da divulgação e marketing
- Risco 07 (Problemas Documentais): Saneamento documental obrigatório antes do leilão

4.2. Riscos de Nível Médio

- Monitoramento contínuo dos riscos 01, 05, 06, 09 e 13
- Implementação rigorosa das medidas preventivas
- Revisão periódica das medidas de controle

4.3. Riscos de Nível Baixo

- Acompanhamento regular dos demais riscos
- Manutenção das medidas preventivas básicas

5. RESPONSABILIDADES

Fase/Atividade	Responsável	Atribuições
Licitação	Pregoeiro	Condução do processo; análise de propostas
Análise Jurídica	Assessoria Jurídica	Revisão de editais; análise de recursos
Avaliação de Bens	Contratado e Comissão de Avaliação	Avaliação técnica e de mercado dos bens



Fase/Atividade	Responsável	Atribuições
Execução	Fiscal do Contrato	Acompanhamento; verificação de conformidade
Gestão	Gestor do Contrato	Decisões administrativas; relacionamento com leiloeiro

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Mapa de Riscos constitui ferramenta essencial para o sucesso da contratação e realização do leilão público. A gestão eficaz dos riscos identificados contribuirá para maximizar a arrecadação e garantir a transparência e legalidade do processo de alienação dos bens públicos.

Fortaleza dos Valos/RS, 04 de novembro de 2025.

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Giovane Correa Nogueira

