

MAPA DE RISCOS

1. OBJETIVO DO MAPA DE RISCOS

Identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos da contratação destinada ao registro de preços para futura e eventual aquisição de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com utilização de brita 0 e 1, abatimento (slump) de 130 ± 20 mm, incluindo fornecimento, produção e transporte até o Município de Comodoro-MT, em observância aos princípios do planejamento, eficiência, economicidade, segurança jurídica e gestão por riscos, conforme orientações dos órgãos de controle externo.

2. METODOLOGIA ADOTADA

A identificação dos riscos considerou:

- As fases do processo: planejamento da contratação, procedimento licitatório/seleção do fornecedor e execução contratual;
- A análise de probabilidade e impacto dos riscos identificados;
- A definição de medidas preventivas, mitigadoras ou corretivas
- A atribuição clara de responsabilidades, conforme boas práticas de governança pública.

Classificação adotada

- **Probabilidade:** Baixa (B), Média (M), Alta (A)
- **Impacto:** Baixo (B), Médio (M), Alto (A)
-

3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS FASE: PLANEJAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO

ID	Risco	Causa	Prob.	Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
P1	Definição inadequada das especificações técnicas	Falhas na elaboração do ETP/TR	B	A	Elaboração detalhada do ETP e Termo de Referência; revisão técnica prévia	Secretaria Requisitante
P2	Estimativa incorreta de quantitativos	Levantamento inadequado da demanda	M	M	Utilização de histórico de consumo e planejamento das demandas	Secretaria Requisitante
P3	Pesquisa de preços inconsistente	Levantamento insuficiente de mercado	B	A	Pesquisa em múltiplas fontes oficiais e fornecedores do ramo	Setor de Compras

FASE: LICITAÇÃO / SELEÇÃO DO FORNECEDOR

ID	Risco	Causa	Prob.	Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
S1	Baixa participação de fornecedores	Restrições excessivas no edital	M	M	Exigências proporcionais e ampla divulgação	Comissão de Licitação
S2	Propostas inexequíveis	Preços abaixo do mercado	M	A	Análise de exequibilidade e diligências	Comissão de Licitação
S3	Recursos/impugnações ao edital	Falhas no edital	M	M	Revisão jurídica e técnica prévia	Comissão / Jurídico

FASE: EXECUÇÃO CONTRATUAL

ID	Risco	Causa	Prob.	Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
E1	Atraso no fornecimento	Problemas logísticos da contratada	B	A	Definição de prazos e penalidades	Contratada / Fiscal
E2	Material fora das especificações	Falha na produção/controle	B	A	Fiscalização técnica e ensaios	Fiscal do Contrato
E3	Interrupção do fornecimento	Incapacidade operacional	B	A	Exigência de capacidade técnica	Contratada
E4	Quantidade inferior entregue	Erro ou má-fé	B	M	Conferência rigorosa	Fiscal do Contrato
E5	Descumprimento contratual	Inexecução parcial/total	B	A	Aplicação de sanções	Administração

FASE: IMPACTOS AMBIENTAIS E REGULATÓRIOS

ID	Risco	Causa	Prob.	Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
A1	Destinação inadequada de resíduos	Descarte irregular	B	M	Exigir cumprimento da legislação ambiental	Contratada
A2	Poluição no transporte	Vazamentos/descarte	B	M	Fiscalização do transporte	Contratada
A3	Descumprimento ambiental	Falta de observância legal	B	A	Fiscalização e exigência de adequação	Contratada / Município

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS (SÍNTESE)

Tipo de Risco	Responsável
Planejamento da contratação	Município
Pesquisa de preços	Município
Regularidade documental	Fornecedor
Qualidade do produto	Fornecedor
Logística e transporte	Fornecedor
Cumprimento de prazos	Fornecedor
Impactos ambientais	Fornecedor
Fiscalização contratual	Município

4. Monitoramento dos Riscos

Os riscos deverão ser acompanhados continuamente pelo setor e fiscal do contrato, com adoção

Assinado por: EDUARDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/0D42-3D5C-6760-4657> e informe o código 0D42-3D5C-6760-4657

imediate de medidas corretivas sempre que identificadas situações que possam comprometer a execução contratual.

5. Conclusão

O presente Mapa de Riscos demonstra que a contratação é viável sob os aspectos técnico, operacional e administrativo, com riscos controláveis mediante as medidas previstas, garantindo a adequada execução do objeto e o atendimento ao interesse público.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURAS

Comodoro-MT, 23 de Abril de 2026.

Eduardo Ferreira da Silva
Coordenador de Departamento
Secretaria de planejamento e orçamento



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0D42-3D5C-6760-4657

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDUARDO FERREIRA DA SILVA (CPF 060.XXX.XXX-56) em 01/05/2026 10:30:50 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/0D42-3D5C-6760-4657>