



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 29.909.898/0001-05

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato/ata e riscos que são voltados à gestão da fiscalização dos mesmos. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato ou Ata.

Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventiva as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

FASE DE ANÁLISE

X Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 01

Especificação técnica incompleta ou genérica

Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
1.	Descrição sem padrão de qualidade, espessura, unidade, rendimento, compatibilidade ou aplicação

Id	Consequências possíveis
1.	Licitação fracassada, propostas incomparáveis, entrega inadequada, retrabalho

Id	Ação de Contingência
1.	Suspender adjudicação do item/lote e revisar TR antes da contratação

RISCO 02

Quantitativos subestimados ou superestimados

Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto

Id	Dano
	Histórico de consumo falho, ausência de levantamento por unidade, falta de memória de cálculo

Id	Consequências possíveis
1.	Falta de material, compras emergenciais, sobra ociosa, desperdício



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 29.909.898/0001-05

Id	Ação de Contingência	
1.	Levantar consumo histórico, obras/manutenções previstas, estoque atual e margem de segurança por grupo	
RISCO 03		
Pesquisa de preços distorcida		
Probabilidade:	X	Baixa Média Alta
Impacto:		Baixa X Média Alta
Id	Dano	
1.	Pesquisa de preços distorcida	
Id	Consequências possíveis	
1.	itens não equivalentes, unidades divergentes ou marcas/referências não comparáveis	
Id	Ação de Contingência	
1.	Preço estimado irreal, sobrepreço ou fracasso do certame	
RISCO 04		
Atraso de entrega ou entrega parcial		
Probabilidade:		Baixa X Média Alta
Impacto:		Baixa Média X Alta
Id	Dano	
1.	Falha logística, falta de estoque do fornecedor, cronograma irreal	
Id	Consequências possíveis	
1.	Paralisação de manutenção/obra, desabastecimento, urgência indevida	
Id	Ação de Contingência	
1.	Definir prazos realistas, cronograma de fornecimento, penalidades, exigência de capacidade operacional e canal formal .	
RISCO 05		
Material entregue em desacordo com o TR.		
Probabilidade:		Baixa Média X Alta
Impacto:		Baixa Média X Alta
Id	Dano	
1.	Diferença de bitola, espessura, acabamento, rendimento, marca de referência, lote ou validade	
Id	Consequências possíveis	
1.	Recusa do objeto, retrabalho, atraso e prejuízo funcional	
Id	Ação de Contingência	
1.	Recusar recebimento, exigir substituição e registrar ocorrência	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 29.909.898/0001-05

O mapa deve cobrir, no mínimo, as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão/fiscalização do contrato, com atualização à medida que o processo avança. O TCU deixa expresso que o mapa de riscos deve ser produzido no planejamento e atualizado nas fases seguintes.

Para essa contratação, os riscos mais relevantes são estes:

1. Especificação técnica inadequada ou incompleta: É o risco mais crítico, porque sua ocorrência contamina toda a contratação: pesquisa de preços, disputa, recebimento e uso do material. Em objeto com muitos grupos, o erro mais comum é descrever itens sem compatibilidade mínima, padrão de qualidade, unidade de fornecimento, aplicação e desempenho esperado. Isso compromete o sucesso da licitação e da execução contratual.
2. Agrupamento/lotamento indevido dos itens: Quando se agrupa demais, pode haver restrição à competitividade; quando se fragmenta demais, pode haver perda de escala e dificuldade de gestão. O TCU resume bem: o parcelamento deve ser adotado quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, e a decisão precisa ser justificada no ETP.
3. Divergência entre material licitado e material entregue: É risco típico em compras de materiais de construção, ferragens, vedação, esquadrias e consumíveis, porque diferenças de bitola, espessura, acabamento, marca de referência mal usada, unidade de medida ou rendimento podem gerar recebimento inadequado, retrabalho e glosa. Esse risco exige critério objetivo de recebimento.
4. Atraso no fornecimento ou fornecimento parcial: Afeta diretamente cronograma, manutenção predial, atendimento das secretarias e continuidade do serviço público. Como o mapa de riscos deve abordar fatos até o encerramento da contratação, atraso de entrega e falha logística precisam constar desde o planejamento.
5. Estimativa incorreta de quantitativos: Pode causar falta de material, compras emergenciais, saldo ocioso, vencimento, deterioração em estoque e sobrepreço indireto por reposições frequentes. Como a fase preparatória deve enfrentar considerações técnicas, mercadológicas e de gestão, a estimativa quantitativa é um dos pontos mais sensíveis.
6. Armazenamento inadequado e perda de desempenho: É especialmente sensível para impermeabilizantes, isolantes, madeiras, chapas, ferragens, fechaduras, forros, portas e consumíveis. Mesmo com compra regular, o objeto pode perder utilidade por umidade, corrosão, empenamento,



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 29.909.898/0001-05

Leide Daiane de Oliveira Godinho
Responsável pela Elaboração do Estudo Técnico Preliminar