



MAPA DE RISCOS – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS E AGREGADOS PÉTREOS

Item	Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
01	Pesquisa de preços inadequada	Cotação insuficiente ou valores incompatíveis com o mercado	Média	Alto	Médio	Realizar pesquisa em múltiplas fontes, incluindo mercado e tabelas referenciais	Setor de Compras
02	Deserto ou fracasso do processo licitatório	Falta de interessados ou propostas inexequíveis	Média	Alto	Médio	Elaborar edital com especificações claras e compatíveis com o mercado	Setor de Licitações
03	Entrega dos materiais fora do prazo	Problemas logísticos ou indisponibilidade do fornecedor	Média	Alto	Médio	Definir prazos claros, aplicar fiscalização e sanções contratuais	Fiscal do Contrato
04	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações	Falha do fornecedor ou baixa qualidade do produto	Média	Alto	Alto	Exigir especificações técnicas, realizar conferência e recusas quando necessário	Fiscal do Contrato
05	Quantitativo estimado insuficiente	Levantamento inadequado da demanda	Baixa	Médio	Baixo	Basear estimativa em histórico de consumo e demanda real da secretaria	Secretaria Requisitante
06	Quantitativo superior à necessidade real	Superestimativa da demanda	Baixa	Médio	Baixo	Realizar planejamento técnico e acompanhamento do consumo	Secretaria Requisitante
07	Oscilação de preços de mercado	Variações econômicas ou sazonalidade dos insumos	Média	Médio	Médio	Utilizar registro de preços e pesquisa atualizada antes da licitação	Setor de Compras



08	Uso inadequado ou armazenamento incorreto dos materiais	Falta de controle operacional	Baixa	Médio	Baixo	Definir local apropriado de armazenamento e controle de utilização	Secretaria de Infraestrutura
09	Interrupção dos serviços de tapa-buracos	Atraso na entrega ou falta de estoque	Média	Alto	Médio	Planejamento prévio de consumo e solicitações antecipadas	Secretaria de Infraestrutura
10	Impactos ambientais decorrentes do descarte inadequado	Manejo incorreto de resíduos e sobras de materiais	Baixa	Médio	Baixo	Adotar destinação ambientalmente adequada dos resíduos	Fiscal do Contrato / Secretaria

Análise Geral:

Os riscos identificados foram analisados considerando as fases de planejamento, contratação e execução do objeto. As medidas de tratamento propostas visam reduzir a probabilidade de ocorrência e minimizar eventuais impactos, garantindo maior eficiência, economicidade e segurança na execução da contratação.

Bom Jardim de Goiás, 04 de maio de 2026.

Wemerson Matias Bailão

Wemerson Matias Bailão

Secretário Municipal de Infraestrutura