

## MAPA DE ANÁLISE DE RISCO

Referente à Aquisição de Material Permanente – Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos

Base legal: Lei nº 14.133/2021

### Identificação do Objeto

Aquisição de Material Permanente para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, conforme especificações e quantitativos constantes no pedido de compra.

#### 1. Riscos Associados à Fase de Planejamento

| Categoria           | Descrição do Risco                                                 | Probabilidade | Impacto | Grau do Risco | Medidas de Mitigação                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Definição do Objeto | Descrição inadequada dos materiais a serem adquiridos              | Média         | Alta    | Alto          | Análise técnica criteriosa e validação com setor requisitante                |
| Estimativa de Preço | Preço de referência defasado ou sem pesquisa de mercado atualizada | Média         | Alta    | Alto          | Realização de pesquisa de mercado com no mínimo 3 fontes atualizadas         |
| Quantitativo        | Superestimativa ou subestimativa dos itens                         | Baixa         | Média   | Médio         | Validação do pedido com base em histórico de consumo e justificativa técnica |

#### 2. Riscos Associados à Seleção do Fornecedor

| Categoria   | Descrição do Risco                      | Probabilidade | Impacto | Grau do Risco | Medidas de Mitigação                                   |
|-------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Habilitação | Fornecedores com documentação irregular | Média         | Média   | Médio         | Verificação rigorosa da documentação exigida no edital |

|                          |                                                        |       |      |       |                                                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Julgamento das Propostas | Apresentação de propostas inexequíveis                 | Média | Alta | Alto  | Exigência de comprovação de exequibilidade conforme art. 59 da Lei 14.133       |
| Fraude/Colusão           | Acordos entre fornecedores para manipulação do certame | Baixa | Alta | Médio | Publicidade, ampla concorrência e uso de mecanismos de controle e transparência |

### 3. Riscos na Execução Contratual

| Categoria          | Descrição do Risco                                       | Probabilidade | Impacto | Grau do Risco | Medidas de Mitigação                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Atraso na Entrega  | Fornecedor não cumpre o prazo estabelecido               | Média         | Alta    | Alto          | Cláusulas contratuais com penalidades e fiscalização ativa                              |
| Produto Inadequado | Entrega de material divergente das especificações        | Média         | Alta    | Alto          | Exigência de amostra/técnico para recebimento e conferência dos itens entregues         |
| Garantia/Pós-venda | Não atendimento à assistência técnica em caso de defeito | Baixa         | Média   | Médio         | Cláusula contratual específica sobre garantias e exigência de assistência técnica local |

### 4. Riscos Jurídicos e de Controle

| Categoria         | Descrição do Risco                                                | Probabilidade | Impacto | Grau do Risco | Medidas de Mitigação                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilização | Risco de responsabilização dos gestores por falhas na contratação | Baixa         | Alta    | Médio         | Acompanhamento jurídico e controle interno durante todas as fases do processo |

|                              |                                                                                       |       |      |                 |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Não<br>Conformidade<br>Legal | Inobservância<br>da legislação<br>aplicável,<br>especialmente a<br>Lei<br>14.133/2021 | Baixa | Alta | Mé-<br>di-<br>o | Assessoramento<br>jurídico<br>permanente e<br>capacitação da<br>equipe<br>responsável |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### Conclusão

A análise de riscos evidencia que a aquisição de material permanente para a Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos demanda cuidados específicos principalmente na definição do objeto, pesquisa de preços e execução contratual. Para mitigar esses riscos, é fundamental assegurar um planejamento robusto, com envolvimento do setor requisitante, assessoria jurídica e controle interno.

A adoção de medidas preventivas contribuirá para a eficiência, legalidade e economicidade do processo, garantindo o atendimento às necessidades da secretaria com responsabilidade e transparência.

Porto Murtinho-MS 26 de junho de 2025.

ALEXANDRE VIANA  
GARCIA  
ELIAS:63859025104

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE VIANA GARCIA  
ELIAS:63859025104  
Dados: 2025.07.02 11:38:12  
-03'00'

Alexandre Viana Garcia Elias

Secretário Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos

Decreto nº 15.821/2025