MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário e Pesca.

Objeto: Contratação de empresa especializada para Aquisição de materiais conjunto de equipamentos industriais para beneficiamento de resíduos sólidos, processador e Triturador móvel incluindo a entrega técnica, instalação, montagem e garantia de assistência técnica.

Fundamento: análise de riscos da fase preparatória, nos termos do art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021.

2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Probabilidade (P) e Impacto (I): Baixo = 1; Médio = 2; Alto = 3. Nível do risco = P × I: Baixo (1–2), Moderado (3–4) e Alto (6–9). As classificações são estimativas qualitativas para orientar o acompanhamento, sujeitas a reavaliação pela Administração.

3. REGISTRO, TRATAMENTO E RESPONSABILIDADES

RISCO 01 | PLANEJAMENTO	Especificações excessivamente restritivas ou insuficientemente justificadas
Consequência	Redução da competitividade, impugnações e fracasso da disputa
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Pontuação: 6 | Nível: ALTO
Medida preventiva	Validar tecnicamente requisitos mínimos e compatibilidade com oferta de mercado; registrar justificativas no processo
Ação de contingência	Reavaliar especificações e promover retificação, com republicação quando necessária.
Responsável pelo acompanhamento	Setor requisitante / equipe de planejamento

RISCO 02 | PLANEJAMENTO	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o conjunto completo
Consequência	Estimativa inadequada e risco de sobrepreço ou licitação deserta
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Pontuação: 6 | Nível: ALTO
Medida preventiva	Comparar equipamentos equivalentes, acessórios, treinamento, frete e garantia; documentar fontes e metodologia
Ação de contingência	Atualizar orçamento e revisar instrução antes da contratação
Responsável pelo	Setor de compras / equipe de planejamento

acompanhamento	

RISCO 03 | PLANEJAMENTO	Incompatibilidade entre DFD, ETP, TR e edital quanto a prazos e obrigações
Consequência	Dúvidas de licitantes, disputas contratuais e atraso
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Pontuação: 6 | Nível: ALTO
Medida preventiva	Conferir prazos de entrega, recebimento, garantia, assistência, treinamento e pagamento em todos os instrumentos
Ação de contingência	Sanar divergências formalmente antes da publicação ou por retificação cabível
Responsável pelo acompanhamento	Setor requisitante / setor de licitações

RISCO 04 | PLANEJAMENTO	Insuficiência de infraestrutura e logística para descarga, operação e abastecimento
Consequência	Impossibilidade de utilização imediata
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Pontuação: 6 | Nível: ALTO
Medida preventiva	Verificar acesso, área de operação, condições de descarga, insumos, segurança e equipamentos de apoio
Ação de contingência	Adequar local e reprogramar entrega mediante justificativa
Responsável pelo acompanhamento	Secretaria requisitante

RISCO 05 | LICITAÇÃO	Baixa participação de fornecedores aptos
Consequência	Licitação deserta, fracassada ou preços desfavoráveis
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Pontuação: 6 | Nível: ALTO
Medida preventiva	Ampliar divulgação e verificar razoabilidade das exigências de habilitação e das especificações
Ação de contingência	Reavaliar condições e repetir procedimento conforme legislação
Responsável pelo acompanhamento	Setor de licitações / requisitante

RISCO 06 | LICITAÇÃO	Proposta ou catálogo sem comprovação das características exigidas
Consequência	Aceitação de equipamento incompatível com a demanda
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Pontuação: 6 | Nível: ALTO

Medida preventiva	Análise técnica de catálogos, fichas e documentos admitidos no edital; diligências cabíveis
Ação de contingência	Desclassificar proposta não conforme, com motivação e observância do procedimento
Responsável pelo acompanhamento	Equipe de apoio técnico / agente de contratação

RISCO 07 | CONTRATAÇÃO	Recusa de assinatura ou atraso na formalização contratual
Consequência	Atraso no atendimento da demanda
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 2 | Pontuação: 4 | Nível: MODERADO
Medida preventiva	Controlar convocação e prazo contratual previsto no TR
Ação de contingência	Adotar providências legais para convocação subsequente ou novo procedimento
Responsável pelo acompanhamento	Setor de contratos / licitações

RISCO 08 | FORNECIMENTO	Atraso na entrega do equipamento (TR prevê até 60 dias corridos da autorização de fornecimento)
Consequência	Comprometimento do cronograma de implantação
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Pontuação: 6 | Nível: ALTO
Medida preventiva	Acompanhar fabricação, transporte e previsão de entrega; formalizar comunicações
Ação de contingência	Notificar contratada e adotar medidas contratuais e sancionatórias cabíveis
Responsável pelo acompanhamento	Gestor e fiscal do contrato

RISCO 09 | FORNECIMENTO	Avarias no transporte, falta de acessórios ou equipamento divergente
Consequência	Prejuízo ao erário e impossibilidade de recebimento
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Pontuação: 6 | Nível: ALTO
Medida preventiva	Conferir equipamento, cabeçotes, acessórios, manuais e integridade na entrega
Ação de contingência	Recusar item desconforme e exigir correção/substituição nos prazos do TR
Responsável pelo acompanhamento	Fiscal do contrato

RISCO 10 | RECEBIMENTO	Equipamento não alcançar produtividade ou condições de segurança NR-12
Consequência	Risco operacional, recebimento indevido e perda de funcionalidade
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Pontuação: 6 | Nível: ALTO
Medida preventiva	Realizar testes funcionais e de produtividade; exigir laudo NR-12 e ART aplicável antes do recebimento definitivo
Ação de contingência	Suspender recebimento definitivo, notificar e exigir adequações conforme TR
Responsável pelo acompanhamento	Fiscal do contrato / equipe técnica

RISCO 11 | CAPACITAÇÃO	Treinamento presencial inferior a 16 horas ou sem certificados
Consequência	Operação inadequada e acidentes
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Pontuação: 6 | Nível: ALTO
Medida preventiva	Conferir carga horária, conteúdo prático e emissão de certificados; condicionar recebimento definitivo
Ação de contingência	Exigir complementação da capacitação antes do recebimento definitivo
Responsável pelo acompanhamento	Fiscal do contrato / Secretaria requisitante

RISCO 12 | GARANTIA	Demora no atendimento técnico ou indisponibilidade de peças
Consequência	Paralisação prolongada e custos operacionais
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Pontuação: 6 | Nível: ALTO
Medida preventiva	Registrar chamados e controlar atendimento inicial de até 48 horas e reparos conforme TR
Ação de contingência	Notificar e exigir reparo/substituição; avaliar sanções e demais providências
Responsável pelo acompanhamento	Fiscal e gestor do contrato

RISCO 13 | PAGAMENTO	Pagamento antes da comprovação de conformidade e atesto
Consequência	Dano ao erário e glosas posteriores
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Pontuação: 6 | Nível: ALTO

Medida preventiva	Vincular liquidação à entrega comprovada, documentação exigível, fiscalização e atesto
Ação de contingência	Suspender liquidação até saneamento e apurar eventual irregularidade
Responsável pelo acompanhamento	Fiscal / setor financeiro

RISCO 14 | OPERAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	Uso inadequado, acidentes ou destinação imprópria de resíduos e insumos
Consequência	Danos à saúde, ao meio ambiente e ao patrimônio
Avaliação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Pontuação: 6 | Nível: ALTO
Medida preventiva	Operação por pessoal capacitado, observância da NR-12 e destinação ambientalmente adequada de resíduos de manutenção
Ação de contingência	Interromper uso inseguro, corrigir falhas e acionar responsáveis técnicos
Responsável pelo acompanhamento	Secretaria requisitante / operadores / fiscal

4. MONITORAMENTO E REVISÃO

Os riscos deverão ser monitorados durante a instrução, seleção do fornecedor e execução contratual. A ocorrência de evento relevante, alteração de condições técnicas ou identificação de risco novo deverá ensejar reavaliação e registro das providências adotadas. As medidas propostas não substituem as obrigações estabelecidas no edital, no Termo de Referência e no contrato.

5. CONCLUSÃO

Os riscos identificados são passíveis de tratamento por meio de planejamento técnico, adequada seleção do fornecedor, fiscalização efetiva, testes de recebimento, capacitação e acompanhamento da garantia.

Porto Murtinho/MS, 22 de outubro de 2026.

CLÉIA LÚCIA SANTOS SILVA ACUNHA
Secretária Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário e Pesca
Decreto nº 18.070/2026