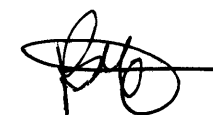


MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO									
Identificação				Avaliação(5)			Tratamento ao Risco		
Fases(1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade e (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco (7)	Responsável (8)	
1	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Atraso no Planejamento	Falta de recursos humanos qualificados	atraso na contratação	2	2	4	Contratação de equipe especializada	Equipe de Planejamento
2		Falta de recursos financeiros	Cortes no orçamento publico, imprevistos	Atraso, ou paralisação da contratação	2	4	8	Busca por fontes alternativas de recursos	Setor Financeiro
4		Quantitativo subdimensionado ou superdimensionado	Levantamento impreciso das necessidades e da malha viária	falta de material ou excesso de estoque	3	3	9	Realizar levantamento técnico prévio e análise de consumo histórico.	Equipe de Técnica / Equipe de Planejamento
5		Especificações técnicas inadequadas dos materiais	Ausência de observância às normas técnicas vigentes	Aquisição de materiais de baixa durabilidade, retrabalho e desperdício de recursos públicos	3	4	12	Elaborar especificações com base nas normas técnicas aplicáveis e submeter à validação da equipe técnica.	Equipe Técnica
6		Direcionamento involuntário de marcas ou modelos.	Descrição restritiva dos materiais	Redução da competitividade e risco de impugnação	2	4	8	Adotar especificações funcionais e abertas, vedando a indicação de marcas.	Equipe Técnica
7		Incompatibilidade com equipamentos e materiais existentes	Falta de análise de integração com equipamentos e materiais já em uso	Impossibilidade de uso adequado dos equipamentos e materiais	2	4	8	Realizar análise de compatibilidade antes da definição do objeto.	Equipe de Técnica / Equipe de Planejamento
8	CONTRATAÇÃO	Impossibilidade de abertura do certame licitatório	Ausência de publicação do edital.	Anulação dos atos praticados.	1	3	3	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.	setor de Licitação
9		Recursos contra a licitação	Impugnação por parte de empresas participantes	atraso na contratação	2	2	4	Assessoria Jurídica especializada, análise criteriosa dos recursos	Agente de contratação e juridico
10		pregão eletrônico ser deserto ou fracassado	falta de interessados ou desclassificados	Prejuízo financeiro para a Administração	3	3	9	republicação do pregão e reavaliação do procedimento	setor de Licitação



11		Propostas inexequíveis (preço muito baixo)	Estratégia comercial sem viabilidade técnica e econômica	Risco de fornecimento de material inferior ou descumprimento contratual	3	4	12	Exigir comprovação de viabilidade técnica e econômico-financeira.	Agente de contratação
12		O valor da contratação estar superdimensionado ou acima do valor comumente praticado no mercado	ausência de pesquisas de mercado eficientes.	Gastos desnecessariamente elevados e prejuízos para a superintendência.	2	4	8	Realizar pesquisas de mercado criteriosas e padronizadas previamente à contratação utilizando múltiplas fontes de pesquisa como cotações com fornecedores, bancos de dados públicos, contratos anteriores, painéis de preços do governo. Além de adotar parâmetros claros para a definição de preços de referência.	Setor de cotação de preço.
13		Fornecedor sem capacidade técnica comprovada	Análise documental insuficiente	Entrega inadequada ou atrasos recorrentes	2	4	8	Exigir e analisar atestados de capacidade técnica e documentação pertinente	Comissão / Gestor de Contratos.
14		Atraso na contratação	Não assinatura do contrato	Custos para a Administração.	3	4	12	convocação do fornecedor da lista dos classificados	Gestor de Contratos
15	EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos ou produtivos do fornecedor	Atraso na implantação e manutenção de sinalização viária.	4	4	16	Estabelecer cronograma previsão de penalidades contratuais por atraso	Fiscal do Contrato.
16		tintas fora do padrão técnico	Fornecimento de produto com qualidade inferior	Redução da durabilidade da sinalização horizontal.	3	4	12	Exigir laudos técnicos e realizar testes de aplicação no recebimento	Fiscal do Contrato.
17		Películas refletivas, vinis refletivos ou chapas metálicas fora das especificações	Material inferior ao especificado no Termo de referência	Baixa visibilidade das placas e comprometimento da segurança viária.	3	4	12	Realizar conferência técnica rigorosa no recebimento.	Fiscal do Contrato.
18		Microesferas de vidro com baixa retrorrefletividade	Produto sem certificação adequada	Comprometimento da visibilidade noturna da sinalização horizontal	3	4	12	Exigir certificações técnicas e ensaios laboratoriais.	Fiscal do Contrato.

19		Tintas, películas e vinis fabricados com substâncias tóxicas	Ausência de controle ambiental ou uso de insumos não certificados.	Riscos a saúde dos servidores, contaminação ambiental e responsabilização administrativa.	3	5	15	Exigir FDS - Ficha de dados de segurança, certificações ambientais e conformidade com normas técnicas, com previsão de rejeição e substituição imediata do material.	Fiscal do Contrato / Setor Técnico
20		Entrega incompleta ou divergente.	Falha logística ou descumprimento contratual.	Necessidade de substituição ou complementação.	3	3	9	Conferência com checklist técnico detalhado no recebimento.	Fiscal do Contrato.
21		Armazenamento inadequado de materiais	Ausência de controle interno adequado.	Perda de material, vencimento ou desperdício.	2	3	6	Definir local apropriado e implementar controle sistemático de estoque.	Almoxarifado / Setor Técnico.
		Danos aos materiais durante o transporte (tintas, películas, chapas metálicas, tachas e microesferas).	Embalagem inadequada, acondicionamento incorreto, ausência de seguro de transporte ou manuseio inadequado durante carga e descarga.	Perda parcial ou total dos materiais, atraso na implantação da sinalização viária, necessidade de reposição e possível prejuízo ao erário.	3	4	12	Exigir transporte adequado ao tipo de material, embalagens resistentes e apropriadas, previsão de seguro de carga quando aplicável, além de conferência detalhada no ato do recebimento com registro fotográfico de eventuais avarias.	Fornecedor / Fiscal do Contrato.
22		Defeitos de fabricação	Falha no controle de qualidade do fabricante	Interrupção das atividades de sinalização	3	4	12	Acionar garantia contratual e exigir substituição imediata dos materiais.	Fiscal do Contrato.

- 1) Descrição do objeto previsto para contratação.
- 2) O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3) Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
- 4) Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
- 5) A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

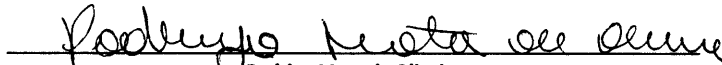
ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

- 6) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e externo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

- 7) Tratar o risco consiste em propor ações para **prevenir/evitar, transferir, mitigar** ou **aceitar o risco**. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
- 8) Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

Nossa Senhora do Socorro/SE, 21/03/2026


 Rodrigo Mota de Oliveira
 Responsável pela Elaboração