

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Barcarena, 11 de fevereiro de 2026.

Elaborado por:

Cleiton Souza da Cruz

Matrícula: 97391-2/1

Assessor CPC

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de Tubos de Concreto.

Solicitação: 005/2026

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade e de Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Levantamento inadequado da demanda de tubos de concreto	Aquisição em quantitativo insuficiente ou excessivo, ocasionando atraso na execução de obras de drenagem, necessidade de aditivos ou desperdício de recursos públicos.	Média	Alto	Inaceitável	Levantamento técnico prévio das necessidades junto às secretarias demandantes	Ajuste contratual dentro dos limites legais e nova contratação complementar, se necessário	Secretaria Demandante / Setor de Planejamento
R02	Execução Contratual	Entrega de tubos de concreto fora das especificações técnicas	Comprometimento da segurança estrutural das obras, retrabalho, atrasos e aumento de custos.	Média	Alto	Inaceitável	Fiscalização rigorosa no recebimento dos materiais, com exigência de laudos técnicos e certificados de conformidade, bem como conferência dimensional e visual dos produtos entregues.	Recusa do material entregue, com determinação de substituição imediata pelo fornecedor e aplicação das sanções contratuais cabíveis, conforme previsto no instrumento contratual e na legislação vigente.	Fiscal do Contrato / Setor Técnico

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

R03	Execução Contratual	Atraso na entrega dos tubos de concreto	Paralisação ou atraso na execução das obras de drenagem e infraestrutura, com impacto no planejamento municipal	Média	Médio	Tolerável	Estabelecimento de prazos realistas no contrato, com acompanhamento sistemático da execução contratual e comunicação prévia e contínua com o fornecedor.	Recusa do material entregue, exigência de substituição imediata pelo fornecedor e aplicação das sanções contratuais previstas, nos termos do contrato e da legislação aplicável.	Fiscal do Contrato / Setor Técnico
-----	---------------------	---	---	-------	-------	-----------	--	--	------------------------------------



A autenticidade desse documento pode ser verificada no site:
https://pmbarcapa.govadm.com.br/workflow/verificar_documento.jsf
informando o código verificador: 7263634 e código CRC: MAEBJUUTQMX.

Documento assinado eletronicamente por **Cleiton Souza da Cruz** em 11/02/2026, às 11:36.