

ANEXO - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR-ETP MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº: 2026042901-ASTT

Órgão/Entidade: AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE – Prefeitura de Tianguá/CE.

Solução a ser contratada: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO/AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE (ASTT) DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.

1. INTRODUÇÃO:

Este Mapa de Riscos tem como objetivo identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os riscos relacionados à contratação pública, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

A contratação visa à aquisição de MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS, destinados ao uso na implantação, manutenção da sinalização viária para atender às necessidades da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte (ASTT) do Município de Tianguá-CEARÁ.

Os Equipamentos/materiais o prazo para o fornecimento será de 12(doze) meses e deverão ser entregues desde que aprovados e aceites pela Autarquia no prazo máximo até 05 (trinta) dias úteis, após emissão ordem de compra/fornecimentos de acordo laudo de aprovação do Equipamentos/materiais as especificações constantes no termo de referencia e proposta de preços do contratado.

A aquisição deve respeitar os critérios de segurança, desempenho, adequação ao uso institucional e conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e demais normas ambientais vigentes, garantindo eficiência, padronização e visibilidade no exercício das atribuições legais da ASTT.

2. MAPA DE RISCO

Nº	Fase da Contratação	Tipo de Risco	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência	Responsável
01	Planejamento	Técnica	Especificações dos materiais, equipamentos e serviços inadequadas ou insuficientes para atender às necessidades da ASTT	Média	Alto	Alto	Elaborar especificações técnicas detalhadas, compatíveis com a necessidade da Administração e com as normas de trânsito aplicáveis.	Revisar as especificações e promover os ajustes necessários antes da contratação ou em eventual contratação subsequente.	Equipe de Planejamento / ASTT
02	Planejamento	Quantitativo	Estimativa inadequada das quantidades necessárias para implantação e manutenção da sinalização viária.	Média	Alto	Alto	Utilizar histórico de consumo, demanda das vias, serviços de manutenção e planejamento da ASTT para estimar os quantitativos.	Ajustar as futuras solicitações/contratações conforme a demanda efetivamente verificada, observados os limites legais.	ASTT / Equipe de Planejamento
03	Planejamento	Orçamentário	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado.	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa de preços com fontes diversificadas e metodologia compatível com a Lei nº 14.133/2021.	Atualizar a pesquisa de preços e revisar a estimativa antes da conclusão do procedimento.	Sector de Compras / Equipe de Planejamento
04	Planejamento	Legal	Definição inadequada das condições de habilitação, execução ou fiscalização, restringindo indevidamente a	Baixa	Alto	Médio	Revisão do ETP, Termo de Referência e Edital pela equipe responsável, observando a legislação vigente.	Corrigir os documentos antes da publicação ou, se necessário, promover a reificação do procedimento.	Equipe de Planejamento / Agente de Contratação



05	Seleção do Fornecedor	Competitividade	competitividade Baixa participação de fornecedores ou ausência de propostas válidas.	Média	Médio	Médio	Elaborar especificações sem exigências excessivas e realizar ampla divulgação do procedimento.	Avaliar as causas da baixa competitividade e, se juridicamente cabível, revisar as condições do certame e republicá-lo.	Agente de Contratação / ASTT
06	Seleção do Fornecedor	Habilitação	Contratação de empresa sem capacidade técnica ou operacional suficiente para fornecer os materiais e executar os serviços.	Baixa	Alto	Médio	Exigir e analisar documentação de habilitação e, quando cabível, comprovação de capacidade técnica compatível com o objeto.	Convocar o próximo fornecedor classificado, observando as regras do edital e da legislação.	Agente de Contratação / ASTT
07	Execução	Operacional	Atraso na entrega dos materiais, equipamentos, ferramentas e insumos.	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos objetivos no Termo de Referência e acompanhar rigorosamente as ordens de fornecimento.	Notificar a contratada, aplicar as medidas previstas no contrato e, persistindo o problema, adotar as providências para substituição do fornecedor.	Fiscal do Contrato / Gestor
08	Execução	Qualidade	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações, normas técnicas ou padrões de qualidade exigidos.	Média	Alto	Alto	Conferência dos produtos no recebimento, exigência de documentação técnica e rejeição de materiais inadequados.	Recusar o recebimento, exigir substituição dos produtos e aplicar as sanções cabíveis quando caracterizado descumprimento contratual.	Fiscal do Contrato / ASTT
09	Execução	Técnico	Utilização de materiais inadequados para as condições das vias, comprometendo a durabilidade ou eficiência da sinalização.	Baixa	Alto	Médio	Exigir materiais compatíveis com as especificações técnicas e normas aplicáveis à sinalização viária.	Suspender a utilização dos materiais inadequados e exigir sua substituição sem ônus para a Administração.	Fiscal do Contrato / Responsável Técnico
10	Execução	Segurança	Execução inadequada dos serviços de instalação ou manutenção ocasionando riscos aos usuários das vias e aos trabalhadores.	Média	Alto	Alto	Exigir observância das normas de segurança, sinalização temporária das áreas de trabalho e utilização de equipamentos de proteção.	Suspender imediatamente o serviço, sinalizar e isolar a área e exigir a correção das condições inseguras antes da retomada.	Fiscal do Contrato / Contratada / ASTT
11	Execução	Operacional	Falhas na instalação da sinalização horizontal, vertical ou semaforica comprometendo sua visibilidade e funcionalidade.	Média	Alto	Alto	Fiscalização técnica dos serviços, conferência das instalações e realização de testes quando aplicável.	Determinar a correção ou refazimento do serviço, sem custos adicionais para a Administração.	Fiscal do Contrato / ASTT
12	Execução	Continuidade	Indisponibilidade ou atraso no fornecimento de materiais essenciais para manutenção da sinalização viária.	Média	Alto	Alto	Planejamento das demandas, acompanhamento dos estoques e utilização do Sistema de Registro de Preços para atendimento conforme necessidade.	Acionar fornecedor registrado disponível, observando a Ata e a legislação, e priorizar materiais essenciais à segurança viária.	ASTT / Gestor da Ata
13	Execução	Financeiro	Variação significativa dos preços de mercado dos materiais durante a vigência da Ata ou contratação.	Média	Médio	Médio	Monitorar os preços de mercado e observar as condições legais para reajuste, revisão ou reequilíbrio, quando aplicáveis.	Analisar eventual pedido de revisão/reequilíbrio apresentado pela contratada conforme legislação e condições da Ata.	Gestor / Setor de Compras
14	Gestão/Fiscalização	Fiscalização	Falha no acompanhamento da execução e no registro das ocorrências contratuais.	Média	Alto	Alto	Designar gestor e fiscal, definir atribuições e manter registros das entregas, serviços, ocorrências e comunicações.	Registrar formalmente a ocorrência, determinar correção e adotar as medidas administrativas e sancionatórias cabíveis.	Gestor e Fiscal do Contrato
15	Gestão/Fiscalização	Contratual	Descumprimento das obrigações pela contratada, inclusive quanto a prazos, qualidade e execução dos serviços.	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua, notificações formais e aplicação das condições estabelecidas no instrumento contratual.	Aplicação das penalidades cabíveis e, em situações graves, adoção das medidas para extinção contratual e convocação de outro fornecedor, conforme legislação.	Gestor / Fiscal / Autoridade Competente
16	Execução	Ambiental	Destinação inadequada de resíduos provenientes de materiais de sinalização, manutenção e instalação.	Baixa	Médio	Baixa	Exigir o cumprimento das normas ambientais e a adequada coleta, armazenamento e destinação dos resíduos gerados.	Determinar a correção da destinação e exigir comprovação da regularização, quando aplicável.	Fiscal do Contrato / Contratada
17	Execução	Logístico	Danos aos materiais durante o transporte ou armazenamento antes da entrega à Administração.	Média	Médio	Médio	Estabelecer que o transporte, acondicionamento e integridade dos materiais sejam de responsabilidade da contratada até o	Recusar materiais danificados e exigir substituição imediata, sem custos adicionais.	Fiscal do Contrato / Contratada



18	Gestão	Administrativo	Falta de planejamento das solicitações decorrentes da Ata de Registro de Preços, ocasionando aquisições emergenciais ou desnecessárias.	Média	Medio	Medio	recebimento definitivo Planejar as demandas, controlar os saldos registrados e acompanhar o consumo dos itens.	Reprogramar as solicitações e priorizar as necessidades essenciais da ASTT conforme disponibilidade e vigência da Ata.	ASTT / Gestor da Ata
----	--------	----------------	---	-------	-------	-------	---	--	----------------------

3. DEFINIÇÃO DAS ESCALA

1. **Escala de Probabilidade:** 1 = Baixa | 2 = Média | 3 = Alta
- 2 **Escala de Impacto:** 1 = Baixo | 2 = Médio | 3 = Alto
3. **Classificação de risco:** 1-2 = Baixo | 3-4 = Médio | 6 = Alto | 9 = Crítico
4. **Nível de Risco:** Calculado como Probabilidade x Impacto (varia de 1 a 09)

4. CONCLUSÃO:

O Mapa de Riscos da presente contratação foi desenvolvido para garantir a segurança e a efetividade na aquisição de matérias equipamentos ferramentas e insumos essenciais as atividades desenvolvidas da Autarquia de Segurança Transito e transporte (ASTT). Após a identificação e análise dos riscos inerentes à contratação, conclui-se que os riscos mapeados são compatíveis com a natureza do objeto e podem ser administráveis por ser relacionadas à especificação e qualidade dos materiais cumprimento dos prazos de fornecimento, execução adequada dos serviços de instalação, manutenção e segurança nas intervenções viárias e fiscalização contratual por meio das medidas preventivas e corretivas previstas neste documento.

A adoção das ações de mitigação propostas e dos respectivos planos de contingência permitirá reduzir significativamente a probabilidade de ocorrência de eventos que possam comprometer a execução contratual, garantindo maior segurança, eficiência, continuidade e qualidade na execução do objeto e economicidade à contratação.

Dessa forma, considera-se que a Contratação de Empresa especializada para fornecimento de Equipamentos, Materiais e demais itens essenciais as atividades desenvolvidas da Autarquia de Segurança Transito e transporte (ASTT) do Município de Tianguá/CE é viável, apresentando riscos controláveis e plenamente compatíveis com o interesse público, recomendando-se o prosseguimento do processo de contratação.

5. APROVAÇÃO

Tianguá/CE, 29 de abril de 2026.