

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº: 26021201-SEINFRA

Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura – Prefeitura de Tianguá/CE

Solução a ser contratada: Aquisição de insumos para CONFECÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E OU CONCRETO BETUMINOSO À QUENTE CBUQ, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Tianguá-Ceará.

1. INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos é uma ferramenta de gestão que visa identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os riscos associados à contratação pública, conforme preconizado pela Lei nº 14.133/2021, permitindo a adoção de ações preventivas e corretivas que assegurem maior eficiência, economicidade e segurança na execução contratual.

Este documento refere-se à contratação para aquisição de insumos destinados à confecção de massa asfáltica (CBUQ) para manutenção de vias públicas sob a Responsabilidade da Prefeitura Municipal de Tianguá-Ceará, assegurando a continuidade dos serviços públicos, bem como a preservação do patrimônio público, com qualidade, durabilidade e geração de economia.

2. MAPA DE RISCO:

Nº	Fase da Contratação	Tipo de Risco	Identificação do Risco	P	I	P×I	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência	Responsável
1	Planejamento	Técnico	Especificações inadequadas dos insumos	3	4	12	Definir especificações conforme normas DNIT/ABNT	Revisão técnica e ajuste do termo de referência	Setor Técnico
2	Planejamento	Operacional	Falha na estimativa da demanda	3	3	9	Levantamento histórico e planejamento adequado	Realizar aditivo/novo processo de aquisição	Setor de Planejamento
3	Seleção do Fornecedor	Administrativo	Participação de fornecedores inaptos	2	4	8	Exigência de qualificação técnica	Inabilitação e convocação do próximo colocado	Comissão de Licitação
4	Seleção do Fornecedor	Jurídico	Irregularidades na documentação	2	3	6	Conferência rigorosa da habilitação	Diligência ou desclassificação	Comissão de Licitação
5	Execução Contratual	Operacional	Atraso na entrega dos insumos	4	4	16	Estabelecer prazos e penalidades contratuais	Aplicação de sanções e acionamento de outro fornecedor	Fiscal do Contrato
6	Execução Contratual	Técnico	Fornecimento de material fora das especificações	3	5	15	Exigir laudos e controle de qualidade	Recusa e substituição imediata	Fiscal do Contrato
7	Execução Contratual	Financeiro	Aumento inesperado de preços	3	4	12	Pesquisa de mercado e previsão contratual	Revisão contratual conforme legislação	Setor de Compras
8	Execução Contratual	Operacional	Interrupção no fornecimento	3	5	15	Contratação com previsão de fornecimento contínuo	Acionar fornecedores remanescentes	Gestor do Contrato
9	Execução Contratual	Logístico	Problemas no transporte e armazenamento	2	3	6	Definir condições adequadas de entrega	Substituição do material comprometido	Contratada/Fiscal
10	Execução Contratual	Administrativo	Falha na fiscalização do contrato	2	4	8	Designação formal de fiscal capacitado	Reforço da equipe e auditoria	Gestão do Contrato

3. DEFINIÇÃO DAS ESCALA

Escala de Probabilidade (1 a 5):

1| Muito baixa | 2. Baixa | 3. Média | 4. Alta | 5. Muito alta

Escala de Impacto (1 a 5)

1| Insignificante | 2. Baixo | 3. Médio | 4. Alto | 5. Muito alto

Nível de Risco:

Probabilidade × Impacto (varia de 1 a 25)

1 a 5 Baixo

6 a 10 Médio

11 a 15 Alto

16 a 25 Crítico

4. RESUMO:

O presente Mapa de Riscos refere-se ao processo de aquisição de insumos da construção civil, tais como areia, cimento, pedra de mão e pó de brita, destinados à manutenção e recuperação de vias públicas do Município de Tianguá-CE. A análise contemplou todas as fases da contratação pública, abrangendo o planejamento, a licitação, a contratação, a execução contratual e o encerramento.

Foram identificados riscos que se concentram principalmente, nas fases de execução contratual, sendo classificados, em sua maioria, como de nível médio a alto. Contudo, com a adoção das medidas de mitigação e planos de contingência estabelecidos, os riscos tornam-se controláveis, não comprometendo a viabilidade da contratação o seu acompanhamento será realizado pelos setores responsáveis, garantindo a continuidade dos serviços e a correta aplicação dos recursos públicos.

APROVAÇÃO

Tianguá/CE, 13 de março de 2026.