

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) para atender às necessidades de manutenção e recuperação da pavimentação asfáltica das vias públicas do Município.

1. Objetivo

O presente Mapa de Riscos tem por objetivo identificar, avaliar e tratar os principais riscos capazes de comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução da contratação, estabelecendo medidas preventivas e ações de contingência para reduzir a probabilidade de ocorrência e minimizar seus impactos, em observância aos princípios da eficiência, do planejamento e da gestão de riscos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

2. Metodologia

Os riscos foram avaliados considerando a probabilidade de ocorrência e o impacto que poderão causar à contratação, sendo classificados em Baixo, Médio ou Alto.

3. Matriz de Riscos

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDAS PREVENTIVAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Atraso na entrega do CBUQ.	Média	Alto	Definir prazo de entrega compatível com a necessidade da Administração, acompanhar as ordens de fornecimento e fiscalizar a execução contratual.	Notificar a contratada, aplicar as penalidades cabíveis e, se necessário, adotar as medidas previstas contratualmente.	Fiscal do Contrato.
Fornecimento de material em desacordo com as especificações técnicas.	Baixa	Alto	Estabelecer especificações técnicas claras no Termo de Referência e realizar inspeção no recebimento do material.	Recusar o recebimento do material, exigir sua substituição e aplicar as sanções previstas no contrato.	Fiscal do Contrato.
Oscilações de mercado que possam afetar o fornecimento durante a vigência contratual.	Média	Médio	Elaborar estimativa de preços adequada e prever as hipóteses legais de reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro.	Analisar eventual pedido de reequilíbrio, observando os requisitos legais e contratuais.	Gestor do Contrato.
Quantitativos insuficientes ou superiores à demanda real.	Baixa	Médio	Estimar os quantitativos com base no histórico de consumo e nas necessidades da Secretaria.	Realizar gestão eficiente das solicitações e, se necessário, adotar os instrumentos legais cabíveis para	Secretaria Requisitante.

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDAS PREVENTIVAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
				adequação da contratação.	
Falhas na fiscalização da execução contratual.	Baixa	Alto	Designar gestor e fiscal do contrato, promovendo o acompanhamento das entregas e o registro das ocorrências.	Corrigir as falhas identificadas, intensificar a fiscalização e adotar as providências administrativas necessárias.	Gestor e Fiscal do Contrato.

4. Monitoramento dos Riscos

O acompanhamento dos riscos será realizado pelo Gestor e pelo Fiscal do Contrato durante toda a execução contratual, mediante registro das ocorrências, avaliação periódica da efetividade das medidas de controle e adoção das providências necessárias para mitigação dos riscos identificados.

Caso sejam identificados novos riscos ou alterações relevantes no cenário inicialmente previsto, o presente Mapa de Riscos poderá ser revisado e atualizado, garantindo sua compatibilidade com a execução da contratação.

5. Conclusão

Após a análise dos riscos inerentes à contratação, conclui-se que os eventos identificados apresentam níveis de risco compatíveis com a natureza do objeto e podem ser adequadamente mitigados mediante planejamento, definição de especificações técnicas claras, fiscalização eficiente e gestão contratual contínua.

Dessa forma, verifica-se que os riscos residuais são aceitáveis e não representam impedimento para a realização da contratação, desde que sejam observadas as medidas de prevenção e controle estabelecidas neste Mapa de Riscos.

Três Pontas, 02 de julho de 2026

Francisco José Gonçalves
MASP nº 1677
Chefe de Divisão de Compras e Almoxarifado
Secretaria Municipal de Transporte e Obras