

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

ÁREA REQUISITANTE:

- Secretaria Municipal de Transportes e Obras

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de origem mineral (brita, matacão, pó de pedra, pedra de mão e bica corrida), por tonelada, destinados aos serviços de manutenção, conservação, recuperação e melhoria das vias públicas urbanas e rurais.

FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem como finalidade assegurar o fornecimento contínuo de materiais de origem mineral necessários à execução dos serviços realizados pela Secretaria Municipal de Transportes e Obras, incluindo regularização de leitos, cascalhamento, recomposição de estradas vicinais, recuperação de acessos, drenagem, estabilização de solo e demais intervenções destinadas à manutenção, conservação e melhoria da infraestrutura viária municipal.

A aquisição dos materiais busca garantir a continuidade dos serviços públicos, melhorar as condições de trafegabilidade das vias urbanas e rurais, proporcionar maior eficiência operacional à Administração e assegurar o atendimento das demandas de manutenção preventiva e corretiva da malha viária municipal.

Além disso, a contratação visa assegurar o fornecimento de materiais com qualidade adequada, em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, contribuindo para a durabilidade das intervenções executadas e para a adequada aplicação dos recursos públicos.

Dessa forma, o gerenciamento dos riscos desta contratação tem como objetivo assegurar que os materiais sejam fornecidos dentro dos padrões de qualidade exigidos, nos prazos estabelecidos e em conformidade com a legislação aplicável, garantindo a continuidade dos serviços públicos e o alcance dos resultados esperados pela Administração.

Base Legal - Lei Federal nº 14.133/2021.

MATRIZ DE RISCOS

RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	MEDIDAS PREVENTIVAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Especificações técnicas insuficientes dos materiais	Descrição incompleta das características técnicas e granulometria	Recebimento de materiais inadequados para os serviços	Média	Alto	Alto	Elaborar Termo de Referência com especificações detalhadas	Recusar o material, exigir substituição e aplicar sanções	Secretaria de Transportes e Obras / Fiscal do Contrato
Fornecimento de material fora dos	Material fora da granulometria ou com excesso de impurezas	Comprometimento da durabilidade dos serviços executados	Média	Alto	Alto	Exigir controle de qualidade e inspeção no recebimento	Rejeitar o lote e convocar fornecedor	Fiscal do Contrato

RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	MEDIDAS PREVENTIVAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
padrões de qualidade							remanescente, se necessário	
Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos, transporte ou indisponibilidade do fornecedor	Paralisação dos serviços de manutenção das vias	Média	Alto	Alto	Definir prazos compatíveis e prever penalidades	Reprogramar cronograma e acionar fornecedor remanescente	Fiscal do Contrato
Baixa competitividade da licitação	Número reduzido de fornecedores aptos ao fornecimento	Licitação deserta, fracassada ou preços elevados	Baixa	Alto	Médio	Pesquisa de mercado e ampla divulgação do certame	Revisar especificações e repetir a licitação, se necessário	Setor de Compras
Oscilação dos preços de mercado	Variação dos custos de extração, combustível e transporte	Desequilíbrio econômico da contratação	Média	Médio	Médio	Pesquisa de preços atualizada	Avaliar pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, quando cabível	Gestor do Contrato
Quantitativos estimados divergentes da demanda	Condições climáticas e necessidades operacionais imprevisíveis	Falta de material ou saldo não utilizado na Ata	Média	Médio	Médio	Estimativa baseada no histórico e adoção do SRP	Nova contratação ou utilização de outra Ata, quando possível	Secretaria Requisitante
Fornecedor sem regularidade ambiental	Ausência de licenciamento ambiental da atividade minerária, quando exigível	Responsabilização administrativa e ambiental	Baixa	Alto	Médio	Exigir documentação ambiental válida na habilitação	Suspender fornecimento ou convocar fornecedor remanescente	Comissão de Contratação / Fiscal
Falhas na fiscalização do contrato	Acompanhamento insuficiente das entregas	Recebimento de materiais inadequados e pagamentos indevidos	Média	Alto	Alto	Designar fiscal capacitado e registrar todas as entregas	Auditoria das entregas e aplicação das sanções cabíveis	Gestor e Fiscal do Contrato
Chuvas intensas comprometendo a execução dos serviços	Condições climáticas adversas	Aumento da demanda por materiais e atraso na recuperação das vias	Alta	Médio	Alto	Planejamento das aquisições e manutenção de saldo na Ata	Priorizar áreas críticas e emitir novos ordens de fornecimento	Secretaria de Transportes e Obras
Interrupção da produção ou fornecimento pela pedreira	Problemas operacionais, manutenção ou restrições de exploração mineral	Desabastecimento temporário dos materiais	Baixa	Alto	Médio	Exigir capacidade operacional do fornecedor e permitir ampla competitividade	Acionar fornecedor remanescente ou realizar nova contratação, se necessário	Gestor do Contrato

CONCLUSÃO

Os riscos identificados são inerentes à contratação pretendida e podem ser adequadamente administrados mediante planejamento, definição clara das especificações técnicas dos materiais, acompanhamento da execução contratual e adoção das medidas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

A implementação das medidas preventivas e mitigadoras indicadas contribuirá para assegurar a regularidade do fornecimento dos materiais de origem mineral, a adequada aplicação dos recursos públicos, a continuidade dos serviços executados pela Secretaria Municipal de Transportes e Obras e o atendimento eficiente das necessidades da Administração Municipal.

Três Pontas, 29 de julho de 2026

Francisco José Gonçalves
MASP nº 1677-1
Chefe de Divisão de Compras e Almoxarifado
Secretaria Municipal de Transporte e Obras