

MAPA DE RISCO

ÁREA REQUISITANTE:

- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de sistemas em gesso, drywall e PVC, incluindo materiais, insumos, estruturas, acessórios e mão de obra necessários à completa execução dos serviços, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais requisitantes.

1. FUNDAMENTAÇÃO

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, analisar e estabelecer medidas preventivas e corretivas para os principais riscos relacionados à contratação, abrangendo as fases de planejamento, seleção do fornecedor, execução e gestão, visando aumentar a probabilidade de êxito do processo licitatório e assegurar o adequado atendimento das necessidades das Secretarias requisitantes.

A gestão dos riscos busca prevenir ocorrências que possam comprometer a competitividade do certame, a seleção da proposta mais vantajosa, a adequada execução dos serviços, a qualidade dos materiais empregados, o cumprimento dos prazos e a correta aplicação dos recursos públicos, considerando que o objeto compreende o fornecimento dos materiais associado à respectiva instalação. O próprio ETP estabelece que os sistemas deverão ser entregues instalados, acabados e em condições adequadas de utilização.

2. MATRIZ DE RISCOS

FASE	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	TRATAMENTO / MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
Planejamento	Quantitativos superestimados ou subestimados	Dimensionamento estimativo das demandas ou alteração das necessidades durante o período da contratação	Quantidades insuficientes ou excessivas e comprometimento do atendimento das demandas	Média	Alto	Alto	Consolidar e validar os quantitativos junto às Secretarias requisitantes e acompanhar sua utilização durante a contratação	Secretarias Requisitantes / Equipe de Planejamento
Planejamento	Especificações técnicas inadequadas, ambíguas ou restritivas	Descrição insuficiente, excessiva ou incompatível com a necessidade ou com as práticas do mercado	Propostas incompatíveis, impugnações, baixa competitividade, execução inadequada ou fracasso de itens	Média	Alto	Alto	Revisar as especificações, estabelecendo requisitos objetivos de materiais, dimensões, desempenho, instalação e acabamento, evitando exigências desnecessariamente restritivas	Área Requisitante / Equipe de Planejamento

FASE	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	TRATAMENTO / MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
Planejamento	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Referências de preços não compatíveis com as características dos serviços ou que não contemplem todos os custos de fornecimento e instalação	Sobrepço, propostas acima do estimado, preços inexequíveis ou fracasso dos itens	Média	Alto	Alto	Analisar criticamente os preços coletados e verificar se contemplam materiais, mão de obra, transporte, instalação, acabamento e demais custos necessários	Responsável pela Pesquisa de Preços
Planejamento	Incompatibilidade entre os documentos da contratação	Divergências entre ETP, planilha, especificações, pesquisa de preços e Termo de Referência	Dúvidas aos licitantes, impugnações, propostas inadequadas e dificuldades durante a execução	Baixa	Alto	Médio	Revisar e compatibilizar todos os documentos antes da publicação do edital	Equipe de Planejamento / Área Requisitante
Seleção do fornecedor	Baixa competitividade	Especificações ou condições excessivamente restritivas ou incompatíveis com o mercado	Redução da participação, preços menos vantajosos ou fracasso de itens	Média	Alto	Alto	Revisar as exigências do TR e do edital e manter somente requisitos necessários e proporcionais ao objeto	Setor de Licitações / Equipe de Planejamento
Seleção do fornecedor	Itens desertos ou fracassados	Ausência de propostas, preços superiores ao estimado, propostas desclassificadas ou especificações incompatíveis com o mercado	Não atendimento das necessidades e necessidade de novo procedimento	Média	Alto	Alto	Revisar previamente as especificações e preços estimados, manter o julgamento por item e assegurar condições de ampla participação	Setor de Licitações / Equipe de Planejamento
Seleção do fornecedor	Proposta com preço inexequível	Formação inadequada dos custos, especialmente de materiais, mão de obra, transporte e instalação	Inexecução, baixa qualidade, abandono dos serviços ou futuro inadimplemento	Baixa	Alto	Médio	Avaliar a aceitabilidade dos preços e realizar diligências quando necessárias, conforme critérios estabelecidos no edital	Agente de Contratação / Equipe de Apoio
Execução	Atraso na execução dos serviços	Falta de materiais, deficiência operacional, indisponibilidade de equipe ou descumprimento dos prazos	Atraso nas reformas e adequações e prejuízo ao funcionamento das unidades	Média	Alto	Alto	Definir prazos compatíveis, emitir solicitações claras e acompanhar sistematicamente a execução	Gestor/Fiscal / Contratada

FASE	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	TRATAMENTO / MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
Execução	Utilização de materiais em desacordo com as especificações	Emprego de materiais com características, dimensões, resistência ou desempenho inferiores aos exigidos	Comprometimento da qualidade, durabilidade, segurança e desempenho dos sistemas	Média	Alto	Alto	Conferir os materiais empregados e exigir conformidade com as especificações antes e durante sua aplicação	Fiscal / Área Requisitante
Execução	Execução inadequada dos sistemas	Falhas na montagem, fixação, nivelamento, tratamento de juntas, isolamento ou acabamento	Defeitos, instabilidade, perda de desempenho, necessidade de retrabalho e prejuízo à Administração	Média	Alto	Alto	Acompanhar a instalação, conferir os serviços executados e exigir correção ou refazimento das inconformidades	Fiscal / Contratada
Execução	Danos às instalações existentes	Ausência de proteção ou cuidados durante a execução dos serviços	Danos a pisos, paredes, redes elétricas, hidráulicas, mobiliários ou demais elementos existentes	Baixa	Alto	Médio	Avaliar previamente os locais, proteger as áreas e exigir reparação dos danos eventualmente causados	Contratada / Fiscal
Execução	Destinação inadequada dos resíduos	Ausência de segregação, retirada ou destinação adequada dos resíduos da execução	Acúmulo de resíduos, riscos aos usuários e impactos ambientais	Média	Médio	Médio	Exigir limpeza, retirada, segregação e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados	Contratada / Fiscal
Gestão	Medição inadequada dos serviços	Conferência insuficiente das áreas e quantidades efetivamente executadas	Pagamento por serviços não executados ou em quantidade superior à realizada	Baixa	Alto	Médio	Medir e registrar os quantitativos efetivamente executados antes do ateste e pagamento	Fiscal / Responsável pela Medição
Gestão	Recebimento de serviços em desconformidade	Fiscalização insuficiente ou ausência de conferência dos materiais, execução e acabamento	Aceitação e pagamento de serviços inadequados ou incompletos	Baixa	Alto	Médio	Realizar recebimento somente após conferência da conformidade e correção das pendências identificadas	Fiscal / Responsável pelo Recebimento
Gestão	Falha no acompanhamento da contratação	Ausência ou deficiência na fiscalização e no registro das ocorrências	Descumprimentos não identificados, prejuízo ao erário e dificuldade de responsabilização	Baixa	Alto	Médio	Designar gestor e fiscais, registrar ocorrências e acompanhar as obrigações até o encerramento da contratação	Autoridade Competente / Gestor e Fiscais

3. PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS CRÍTICOS

Risco: Especificações técnicas inadequadas, ambíguas ou restritivas

Medidas preventivas:

- revisar as especificações técnicas antes da publicação do edital;
- definir de forma clara os materiais, dimensões, características, desempenho e condições de instalação;
- verificar a compatibilidade das especificações com as necessidades das unidades;
- evitar alternativas técnicas que possam gerar propostas para soluções com padrões de qualidade significativamente distintos;
- verificar a existência de fornecedores capazes de atender às condições estabelecidas.

Medidas corretivas:

- promover esclarecimento ou retificação dos documentos quando identificada inconsistência;
- revisar especificações que tenham provocado restrição injustificada da competição;
- corrigir divergências entre planilha, TR e demais documentos antes da continuidade do procedimento.

Risco: Estimativa de preços incompatível com o mercado

Medidas preventivas:

- verificar a compatibilidade das referências utilizadas com as especificações de cada item;
- considerar nos preços todos os custos necessários ao fornecimento e à instalação;
- realizar análise crítica dos valores coletados;
- verificar a existência de valores discrepantes ou incompatíveis com as condições da contratação.

Medidas corretivas:

- revisar ou complementar a pesquisa quando constatada incompatibilidade;
- reavaliar o valor estimado antes da continuidade do procedimento;
- registrar e justificar os ajustes realizados.

Risco: Itens desertos ou fracassados / baixa competitividade

Medidas preventivas:

- revisar especificações e valores estimados;
- verificar a compatibilidade das condições de execução com as práticas do mercado;
- manter o parcelamento e julgamento por item;
- assegurar adequada publicidade;
- evitar exigências de participação desnecessárias ou desproporcionais.

Medidas corretivas:

- identificar e registrar as causas do fracasso ou deserção;

- reavaliar especificações, preços e condições de execução;
- promover os ajustes necessários;
- adotar as alternativas legalmente cabíveis para atendimento da necessidade remanescente.

Risco: Atraso na execução dos serviços

Medidas preventivas:

- estabelecer prazos compatíveis com a natureza dos serviços;
- emitir as solicitações com informações claras quanto ao local, serviço e quantitativo;
- acompanhar os prazos estabelecidos;
- manter registro das comunicações com a contratada.

Medidas corretivas:

- notificar formalmente a contratada;
- estabelecer prazo para regularização, quando cabível;
- registrar os atrasos e suas causas;
- adotar as medidas administrativas previstas na contratação em caso de descumprimento.

Risco: Utilização de materiais ou execução dos serviços em desacordo com as especificações

Medidas preventivas:

- conferir os materiais antes ou durante sua aplicação;
- acompanhar a montagem e instalação dos sistemas;
- verificar fixação, nivelamento, estrutura, juntas, isolamento e acabamento, conforme aplicável;
- realizar conferência antes do recebimento dos serviços.

Medidas corretivas:

- recusar materiais ou serviços em desconformidade;
- exigir substituição, correção ou refazimento sem ônus adicional para a Administração;
- registrar formalmente as ocorrências;
- somente realizar o recebimento após a regularização;
- adotar as medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento.

4. CONCLUSÃO

Após a identificação, análise e avaliação dos riscos inerentes à contratação, conclui-se que os eventos mapeados são administráveis e passíveis de prevenção ou mitigação mediante a adoção das medidas estabelecidas neste documento.

Os principais riscos concentram-se na adequada definição das especificações técnicas, compatibilidade dos preços estimados com o mercado, manutenção da competitividade, cumprimento dos prazos, conformidade dos materiais empregados e qualidade da execução dos sistemas. Considerando que o objeto envolve o

fornecimento associado à instalação, deverá ser dispensada especial atenção à fiscalização dos materiais utilizados, à execução dos serviços e à medição dos quantitativos efetivamente realizados.

Não foram identificados riscos capazes de inviabilizar a contratação pretendida, recomendando-se o prosseguimento do processo licitatório, desde que observadas as medidas preventivas, de fiscalização e de controle estabelecidas neste Mapa de Riscos, visando ao atendimento das necessidades das Secretarias requisitantes e à adequada aplicação dos recursos públicos.

Três Pontas, 15 de setembro de 2026