

MAPA DE RISCO

ÁREA REQUISITANTE:

- Secretaria Municipal de Transportes e Obras

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais diversos destinados à manutenção, conservação, reparos e execução de serviços de infraestrutura municipal, incluindo materiais para soldagem, fechaduras, telhas translúcidas e gabiões, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, para atendimento de prédios, espaços e áreas públicas.

1. FUNDAMENTAÇÃO

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas de tratamento para os principais eventos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução da contratação, permitindo a adoção de medidas preventivas e corretivas capazes de reduzir a probabilidade de ocorrência dos riscos e seus possíveis impactos.

A análise considera as características específicas da contratação, especialmente a diversidade dos materiais, a variabilidade das demandas, o fornecimento parcelado, as condições de transporte, recebimento e armazenamento, a necessidade de conformidade dos produtos com as especificações técnicas e a continuidade do abastecimento durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Considera-se, ainda, a necessidade de atenção às características técnicas dos materiais destinados à infraestrutura, especialmente dos gabiões, cuja utilização poderá ocorrer em intervenções eventuais de contenção, recuperação e proteção de estruturas e áreas públicas, exigindo adequação às finalidades pretendidas.

A identificação e o tratamento dos riscos observam as diretrizes de planejamento, prevenção, eficiência, economicidade e gestão de riscos previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente em seus arts. 18 e 169, visando à segurança da contratação e à adequada aplicação dos recursos públicos.

2. MATRIZ DE RISCOS

FASE	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	TRATAMENTO / MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
Planejame	Especificações técnicas inadequadas, ambíguas ou restritivas	Definição insuficiente ou excessiva das características dos materiais, especialmente dos gabiões	Propostas incompatíveis, restrição à competitividade ou aquisição de materiais inadequados	Média	Alto	Alto	Revisar as especificações, verificar as normas técnicas aplicáveis e exigir apenas características necessárias ao atendimento da demanda	Área requisitante / Equipe de planejamento

Planejame	Quantitativos estimados inadequadamente	Ausência de memória de cálculo ou dimensionamento incompatível com as demandas eventuais	Falta ou excesso de materiais, desperdícios ou comprometimento do planejamento	Média	Alto	Alto	Fundamentar os quantitativos em histórico de consumo, levantamentos técnicos ou outros critérios documentados, observando as necessidades previstas	Área requisitante / Equipe de planejamento
Planejame	Preço estimado incompatível com o mercado	Referências inadequadas, insuficientes ou não comparáveis às especificações técnicas	Licitação fracassada, preços excessivos ou contratação desvantajosa	Média	Alto	Alto	Analisar criticamente as referências do Banco de Preços, verificando características, unidades de fornecimento e condições comerciais	Setor responsável pela pesquisa de preços
Planejame	Inadequação da solução às condições de utilização dos gabiões	Ausência de verificação dos materiais complementares, recursos técnicos ou condições necessárias às futuras intervenções	Aquisição de estruturas sem condições adequadas de utilização ou necessidade de providências não planejadas	Média	Alto	Alto	Verificar previamente a compatibilidade dos gabiões com as intervenções previstas e a disponibilidade de recursos necessários à sua utilização	Área requisitante / Área técnica
Seleção do	Licitação deserta ou itens sem propostas válidas	Baixa participação de fornecedores, especificações restritivas ou preços estimados incompatíveis	Atraso no atendimento das necessidades da Secretaria	Média	Alto	Alto	Preservar a competitividade, conferir a adequação das especificações e revisar os valores estimados quando necessário	Pregoeiro / Equipe de apoio
Seleção do	Aceitação de proposta para material incompatível com as especificações	Análise insuficiente das propostas ou da documentação técnica	Aquisição de materiais inadequados à finalidade pretendida	Baixa	Alto	Médio	Analisar criteriosamente as propostas e solicitar documentação técnica quando necessária à comprovação das características exigidas	Pregoeiro / Área técnica
Execução	Atraso na entrega dos materiais	Falhas logísticas, indisponibilidade de estoque ou deficiência operacional do fornecedor	Atraso ou interrupção dos serviços de manutenção e infraestrutura	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos compatíveis, acompanhar as solicitações e adotar medidas contratuais em caso de descumprimento	Gestor / Fiscal
Execução	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Falhas de fabricação, fornecimento de produtos inadequados ou ausência de controle de qualidade	Impossibilidade de utilização, retrabalho, prejuízos e atraso nos serviços	Média	Alto	Alto	Conferir a conformidade dos produtos, recusar materiais inadequados e exigir substituição sem ônus para a Administração	Fiscal / Responsável pelo recebimento

Execução	Fornecimento de gabiões com características estruturais incompatíveis	Divergências nas dimensões, malha, revestimento, resistência ou acessórios fornecidos	Comprometimento da adequação dos materiais às intervenções de infraestrutura	Média	Alto	Alto	Conferir a documentação técnica e as características dos gabiões no recebimento, verificando conformidade com as especificações exigidas	Fiscal / Área técnica
Execução	Avarias, corrosão ou deterioração dos materiais	Transporte, manuseio ou acondicionamento inadequados	Perda de qualidade, redução da vida útil e impossibilidade de utilização	Média	Médio	Médio	Verificar as condições de transporte e recebimento, recusando materiais danificados ou inadequadamente acondicionados	Fiscal / Responsável pelo recebimento
Execução	Divergência na quantidade ou unidade de fornecimento	Erros de separação, contagem, identificação ou entrega	Recebimento incorreto, insuficiência de materiais ou pagamento indevido	Média	Médio	Médio	Conferir quantitativos, unidades de fornecimento e documentação fiscal antes do recebimento definitivo	Fiscal / Responsável pelo recebimento
Execução	Dificuldades logísticas na entrega dos materiais	Inadequação dos veículos, falhas de planejamento ou dificuldades de acesso ao local de entrega	Atrasos, avarias e custos operacionais adicionais	Média	Médio	Médio	Informar previamente o local e as condições de entrega, exigindo transporte e descarga compatíveis com os materiais	Contratada / Fiscal
Execução	Descontinuidade do fornecimento durante a vigência da Ata	Incapacidade operacional, financeira ou logística do fornecedor	Desabastecimento e comprometimento dos serviços municipais	Média	Alto	Alto	Acompanhar o desempenho do fornecedor, planejar as solicitações e adotar tempestivamente as medidas administrativas cabíveis	Gestor / Fiscal
Execução	Armazenamento inadequado dos materiais	Falta de espaço, exposição às intempéries ou condições impróprias de armazenamento	Deterioração, perdas e desperdício de recursos	Média	Médio	Médio	Planejar as aquisições conforme a demanda e assegurar condições adequadas de armazenamento e controle dos materiais	Secretaria requisitante / Almojarifado
Execução	Solicitações superiores às necessidades efetivas	Planejamento insuficiente das requisições ou ausência de controle do consumo	Formação de estoques excessivos, desperdícios e imobilização desnecessária de recursos	Média	Médio	Médio	Realizar pedidos parcelados com base nas necessidades efetivas e acompanhar os saldos da Ata de Registro de Preços	Secretaria requisitante / Gestor

Execução	Destinação ambientalmente inadequada dos resíduos	Falhas no gerenciamento de embalagens, resíduos metálicos ou materiais descartados	Impactos ambientais e possíveis responsabilizações administrativas	Baixa	Médio	Baixo	Orientar o armazenamento, a segregação e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, observada a legislação aplicá	
----------	---	--	--	-------	-------	-------	---	--

3. PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS CRÍTICOS

Risco: Especificações técnicas inadequadas, ambíguas ou restritivas

- Medidas preventivas: revisar previamente as especificações técnicas dos materiais, verificando clareza, objetividade e compatibilidade com as necessidades administrativas. Conferir especialmente as características dos gabiões, incluindo dimensões, tipo de malha, revestimentos, acessórios e normas técnicas aplicáveis, evitando exigências desnecessárias que possam restringir a competitividade. Assegurar coerência entre o ETP, a pesquisa de preços, o Termo de Referência e o instrumento convocatório.
- Medidas corretivas: identificadas inconsistências, promover a revisão das especificações e dos documentos relacionados. Caso a falha seja constatada durante o procedimento licitatório, avaliar a necessidade de retificação e adoção das providências legais cabíveis, preservando a isonomia e a competitividade.

Risco: Quantitativos estimados inadequadamente

- Medidas preventivas: fundamentar os quantitativos em informações técnicas, histórico de utilização, levantamentos das necessidades ou outros parâmetros documentados, considerando a natureza eventual das intervenções e a previsão de consumo durante a vigência da contratação.
- Medidas corretivas: constatadas inconsistências na fase preparatória, revisar os quantitativos e suas justificativas, promovendo os ajustes necessários nos documentos da contratação. Durante a execução, acompanhar o consumo e adequar as solicitações às necessidades efetivas, respeitando os limites e as condições da Ata.

Risco: Preço estimado incompatível com o mercado

- Medidas preventivas: realizar análise crítica das referências obtidas no Banco de Preços, verificando a correspondência entre os produtos pesquisados e as especificações técnicas, unidades de fornecimento e condições comerciais. Dedicar especial atenção aos gabiões, considerando suas dimensões, características estruturais, revestimentos e acessórios.
- Medidas corretivas: revisar a pesquisa e a estimativa de preços quando identificadas inconsistências, valores não representativos ou incompatíveis com o mercado, promovendo complementação da pesquisa quando necessária.

Risco: Inadequação da solução às condições de utilização dos gabiões

- Medidas preventivas: verificar a compatibilidade das características técnicas dos gabiões com as necessidades de infraestrutura municipal, bem como a disponibilidade ou previsão dos recursos necessários à sua efetiva utilização, incluindo materiais de preenchimento, equipamentos e serviços técnicos pertinentes.

- Medidas corretivas: identificada insuficiência das condições necessárias à utilização, realizar avaliação técnica e adotar as providências de planejamento cabíveis antes de novas solicitações, evitando aquisições sem perspectiva adequada de utilização.

Risco: Atraso ou descontinuidade no fornecimento

- Medidas preventivas: estabelecer prazos e condições de entrega compatíveis com a natureza dos materiais, planejar as solicitações com antecedência razoável e acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor.
- Medidas corretivas: comunicar formalmente o fornecedor, exigir a regularização do fornecimento e adotar as medidas administrativas previstas no instrumento convocatório, na Ata de Registro de Preços e nos instrumentos contratuais aplicáveis, observados os procedimentos legais.

Risco: Entrega de materiais em desacordo com as especificações

- Medidas preventivas: estabelecer critérios objetivos de recebimento e conferência dos materiais, orientando os responsáveis quanto às especificações, quantidades, unidades de fornecimento e condições exigidas. Para os gabiões, prever verificação das características técnicas e dos acessórios fornecidos.
- Medidas corretivas: recusar os materiais em desconformidade, formalizar a ocorrência e exigir sua substituição ou regularização, sem ônus adicional para a Administração, observados os prazos e procedimentos estabelecidos no Termo de Referência.

4. CONCLUSÃO

A análise dos riscos demonstra que os eventos identificados são passíveis de tratamento e mitigação mediante a adoção das medidas preventivas e corretivas estabelecidas neste Mapa de Riscos, com especial atenção à adequada definição das especificações técnicas, à fundamentação dos quantitativos e preços estimados, às condições de fornecimento e ao controle do recebimento dos materiais.

Considerando a natureza variável das demandas e as particularidades dos materiais destinados aos serviços de infraestrutura, especialmente dos gabiões, torna-se essencial assegurar o planejamento adequado das aquisições, a conformidade dos produtos fornecidos e a disponibilidade das condições necessárias à sua utilização.

O acompanhamento contínuo da contratação e a atuação coordenada dos responsáveis pelo planejamento, pela gestão, fiscalização e recebimento contribuirão para reduzir a ocorrência de falhas, preservar a continuidade dos serviços municipais, assegurar a qualidade dos materiais adquiridos e promover a aplicação eficiente dos recursos públicos.

Três Pontas, 15 de setembro de 2026