



**MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

OBJETO: Fornecimento de Tubos, Anéis, blocos, aduelas e bancos de concreto

<b>FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)</b>						
<b>Risco 1: Estimativa inadequada de quantitativos</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	X	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Realizar levantamento das demandas históricas das secretarias envolvidas e análise de consumo de exercícios anteriores, considerando as necessidades de manutenção de estradas rurais, drenagem e espaços públicos.			Responsável: COORDENADORIA DE OBRAS E DE AGRICULTURA		
<b>Ação de Contingência</b>	Revisão dos quantitativos estimados e eventual adequação do processo licitatório antes da publicação do edital.			Responsável: COORDENADORIA DE OBRAS E DE AGRICULTURA		
<b>Risco 2: Especificação técnica inadequada dos artefatos</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	X	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Elaboração detalhada das especificações técnicas conforme normas técnicas aplicáveis e padrões utilizados pela administração pública.			Responsável: COORDENADORIA DE OBRAS E DE AGRICULTURA		
<b>Ação de Contingência</b>	Revisão das especificações técnicas antes da fase externa da licitação.			Responsável: COORDENADORIA DE OBRAS E DE AGRICULTURA		
<b>Risco 3: Falta de disponibilidade orçamentária</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Previsão orçamentária adequada e alinhamento com o planejamento anual de contratações.			Responsável: D. G. DE INFRA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
<b>Ação de Contingência</b>	Reprogramação orçamentária ou adequação das contratações às disponibilidades financeiras.			Responsável: DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO		
<b>FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)</b>						
<b>Risco 1: Licitação deserta ou com baixa competitividade</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Ampla divulgação do edital e elaboração de especificações que não restrinjam indevidamente a competitividade.			Responsável: setor e licitação		
<b>Ação de Contingência</b>	Revisão do edital e realização de novo procedimento licitatório.			Responsável: setor de licitação em conjunto com a COORDENADORIA DE OBRAS E DE AGRICULTURA		





<b>Risco 2: Propostas com valores acima da média de mercado</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Realização de pesquisa de preços em múltiplas fontes, conforme orientações da Lei nº 14.133/2021.			Responsável: setor de compras		
<b>Ação de Contingência</b>	Negociação com os licitantes ou revogação do processo para nova pesquisa de mercado.			Responsável: pregoeiro/ equipe de apoio		
<b>Risco 3: Empresa vencedora sem capacidade técnica ou operacional</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Análise criteriosa da habilitação jurídica, técnica e fiscal da empresa participante.			Responsável: pregoeiro, equipe técnica diretoria geral de infra e agricultura		
<b>Ação de Contingência</b>	Desclassificação da empresa e convocação do próximo colocado.			Responsável: pregoeiro e equipe de apoio		
<b>FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)</b>						
<b>Risco 1: Atraso na entrega dos materiais</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Definição clara de prazos de entrega e acompanhamento da execução por servidor designado.			Responsável: COORDENADORIA DE OBRAS E DE AGRICULTURA		
<b>Ação de Contingência</b>	Aplicação de penalidades previstas na Ata de Registro de Preços.			Responsável: fiscalização de contrato		
<b>Risco 2: Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Fiscalização no recebimento dos artefatos e conferência das especificações técnicas.			Responsável: fiscal de contrato		
<b>Ação de Contingência</b>	Recusa do material e exigência de substituição pelo fornecedor.			Responsável: fiscal do contrato		

**EDUARDO JOSE DA SILVA**  
**DIRETOR GERAL DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 40C4-D2E8-CA9D-39F1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDUARDO JOSÉ DA SILVA (CPF 379.XXX.XXX-00) em 16/04/2026 15:32:50 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/40C4-D2E8-CA9D-39F1>