

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Registro de preços para aquisição eventual de materiais de iluminação decorativa natalina

1. IDENTIFICAÇÃO

Unidade demandante	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos UGB: Administração AgroObras
Objeto	Aquisição eventual de cascatas, cordões e mangueiras de LED para ornamentação dos espaços públicos de Tarumã/SP.
Modalidade e estimativa	Pregão eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços; 4 lotes; valor global estimado de R\$ 186.152,26.

2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

O presente mapa identifica eventos que podem comprometer o êxito da licitação ou a boa execução do fornecimento, com base no Estudo Técnico Preliminar (ETP), no Termo de Referência (TR) e no art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021. A avaliação de probabilidade e impacto é qualitativa e deve ser revista durante as fases da contratação.

Escala: Probabilidade (P) e impacto (I): 1 = baixo; 2 = médio; 3 = alto. **Nível (P x I):** 1-2 = BAIXO; 3-4 = MODERADO; 6-9 = ALTO.

As ações são propostas de gerenciamento de riscos e não alteram os prazos, obrigações e limites definidos no TR. Responsabilidades indicadas por função serão exercidas pelos agentes formalmente designados.

3. IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

R01 Atraso no procedimento e no início do fornecimento	P2 · I3 ALTO
Etapas / risco: Planejamento / seleção - Demora na instrução, disputa ou formalização, com perda do período disponível para preparação do Natal. Prevenção: Definir cronograma reverso das festividades; conferir previamente os documentos e acompanhar marcos da licitação. Contingência: Reprogramar etapas administrativas cabíveis e priorizar as necessidades essenciais, sem afastar as exigências legais. Responsáveis: Unidade demandante e setor de licitações.	
R02 Preço de referência incompatível com o mercado	P2 · I2 MODERADO
Etapas / risco: Planejamento - Propostas com preços excessivos ou ausência de ofertas economicamente aceitáveis. Prevenção: Conferir metodologia e fontes da pesquisa de preços, com comparação entre produtos tecnicamente equivalentes. Contingência: Reavaliar pesquisa e orçamento estimado, corrigindo justificadamente os parâmetros antes do prosseguimento. Responsáveis: Setor responsável pela pesquisa de preços e unidade demandante.	
R03 Baixa competitividade ou questionamento da divisão em lotes	P1 · I3 MODERADO
Etapas / risco: Seleção do fornecedor - Disputa frustrada ou impugnações referentes aos 4 lotes e ao tratamento das ME/EPP. Prevenção: Revisar justificativa técnica dos lotes, cotas e critérios de habilitação/julgamento, preservando a isonomia. Contingência: Analisar formalmente questionamentos e, se necessário, retificar e republicar os atos pertinentes. Responsáveis: Setor de licitações, assessoria jurídica e unidade demandante.	
R04 Catálogos insuficientes ou oferta em desacordo com as especificações	P2 · I3 ALTO
Etapas / risco: Julgamento / aceitação - Aceitação de item inadequado quanto a LEDs, comprimento, cor, efeito, tensão ou grau de proteção. Prevenção: Exigir e confrontar catálogos/documentação técnica com os requisitos definidos no TR, item por item. Contingência: Não aceitar oferta não comprovada; proceder às medidas de julgamento cabíveis e avaliar a proposta subsequente. Responsáveis: Equipe de licitação e apoio técnico da unidade demandante.	



3. IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS (CONTINUAÇÃO)

R05 | Insuficiência ou indisponibilidade orçamentária

P1 · I3 MODERADO

Etapa / risco: Preparação / empenho - Impossibilidade de emissão regular do empenho ou da ordem de fornecimento.

Prevenção: Verificar previamente saldos nas dotações indicadas no TR, antes de cada solicitação e empenho.

Contingência: Providenciar ajustes ou suplementações legais e adequar o pedido às disponibilidades autorizadas.

Responsáveis: Setores orçamentário/financeiro e unidade requisitante.

R06 | Atraso na entrega dos materiais

P2 · I3 ALTO

Etapa / risco: Execução / logística - Descumprimento do prazo de até 5 dias após recebimento da autorização, prejudicando a ornamentação.

Prevenção: Emitir pedidos com antecedência, confirmar recebimento e acompanhar a logística e a data-limite de cada lote.

Contingência: Notificar a contratada, exigir regularização e adotar providências contratuais/legalmente cabíveis.

Responsáveis: Gestor e fiscal designados; contratada.

R07 | Entrega incompleta ou divergência de quantidades

P2 · I2 MODERADO

Etapa / risco: Recebimento - Falta de rolos/unidades ou apresentação em medidas diferentes das previstas, reduzindo cobertura da decoração.

Prevenção: Conferir, por item e por lote, quantidade, unidade de fornecimento, comprimento e nota fiscal.

Contingência: Registrar diferença e exigir complementação ou substituição nos termos do instrumento convocatório.

Responsáveis: Fiscal/servidor recebedor e contratada.

R08 | Material danificado ou com falha de funcionamento

P2 · I3 ALTO

Etapa / risco: Recebimento / execução - LEDs apagados, efeitos incorretos, avarias no transporte ou falha elétrica, impedindo a utilização.

Prevenção: Exigir embalagem adequada e realizar inspeção e testes de funcionamento no recebimento.

Contingência: Rejeitar itens defeituosos, formalizar ocorrência e exigir substituição no prazo previsto no TR.

Responsáveis: Fiscal/servidor recebedor e contratada.

R09 | Proteção insuficiente contra chuva e umidade

P2 · I3 ALTO

Etapa / risco: Conformidade / uso externo - Produtos sem resistência adequada às intempéries ou proteção incompatível com o uso, causando falhas ou riscos.

Prevenção: Conferir a aptidão para uso externo e o grau de proteção exigido para cada item (IP44/IP67, quando previsto).

Contingência: Impedir uso dos itens não conformes, rejeitá-los e solicitar substituição técnica adequada.

Responsáveis: Apoio técnico, fiscal designado e contratada.

R10 | Incompatibilidade de tensão ou falta de acessórios

P2 · I2 MODERADO

Etapa / risco: Conformidade / recebimento - Itens 12 V, 220 V ou bivolt entregues sem correspondência técnica, fonte ou conectores previstos.

Prevenção: Verificar tensão, rabichos, fontes e conectores exigidos, com base no catálogo aceito e no TR.

Contingência: Segregar itens inadequados, não autorizar o uso e exigir correção/substituição sem ônus adicional.

Responsáveis: Apoio técnico, fiscal designado e contratada.



3. IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS (CONTINUAÇÃO)

R11 | Não substituição dos produtos rejeitados em tempo hábil

P2 · I3 ALTO

Etapa / risco: Correção de não conformidades - Descumprimento do prazo de até 5 dias após comunicação formal, comprometendo o calendário do evento.

Prevenção: Documentar a rejeição com clareza e controlar o início e o vencimento do prazo de substituição do item 6.12 do TR.

Contingência: Reiterar formalmente a exigência e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.

Responsáveis: Gestor e fiscal designados; contratada.

R12 | Fiscalização e atesto de recebimento deficientes

P2 · I2 MODERADO

Etapa / risco: Gestão / liquidação - Pagamento por produtos incompletos, divergentes ou sem comprovação da efetiva entrega.

Prevenção: Adotar checklist técnico, registros de ocorrências e conciliação entre pedido, catálogo, nota fiscal e entrega.

Contingência: Suspender o atesto de itens inconformes, regularizar registros e cobrar saneamento comprovado.

Responsáveis: Fiscal/gestor designados e setores de recebimento/financeiro.

R13 | Descompasso entre entrega e serviços de instalação

P2 · I3 ALTO

Etapa / risco: Coordenação intersetorial - Materiais disponíveis sem instalação, montagem ou infraestrutura prontas antes das festividades.

Prevenção: Articular cronogramas com os setores responsáveis; o objeto desta aquisição é apenas o fornecimento.

Contingência: Reordenar prioridades e compatibilizar as frentes de montagem, respeitando processos específicos.

Responsáveis: Unidade demandante e áreas responsáveis pela ornamentação.

R14 | Armazenagem e rastreabilidade inadequadas

P2 · I2 MODERADO

Etapa / risco: Pós-recebimento - Perdas, avarias ou dificuldade de localizar e reaproveitar materiais após as festividades.

Prevenção: Registrar entradas/saídas, identificar por tipo e acondicionar os materiais em local apropriado.

Contingência: Apurar divergências, providenciar proteção dos materiais remanescentes e aprimorar controles de estoque.

Responsáveis: Setores de almoxarifado, guarda e unidade demandante.

4. ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO

Os riscos classificados como ALTOS demandam acompanhamento prioritário nos momentos críticos: publicação e julgamento do certame, emissão das autorizações de fornecimento, prazo de entrega, conferência técnica, eventual substituição e preparação da ornamentação. O gestor e o fiscal formalmente designados deverão registrar ocorrências, adotar as providências cabíveis e revisar este mapa sempre que surgirem fatos relevantes.

A análise limita-se à contratação de fornecimento descrita no ETP e no TR. A instalação elétrica, montagem, desmontagem e manutenção da ornamentação não integram o objeto licitado e dependem de organização administrativa específica.

Tarumã/SP, 13 de outubro de 2026.

VALDECIR FRANCISCO APARECIDO ALMEIDA

Supervisor de Programas | Cód. funcional: 4405

