



## MAPA DE RISCO

A presente análise identifica os principais riscos associados à contratação de empresa para confecção e fornecimento de placas de sinalização turística, considerando as fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual. Para a classificação dos riscos, foram adotados os seguintes parâmetros:

- Probabilidade (P): Baixo (5), Médio (10), Alto (15)
- Impacto (I): Baixo (5), Médio (10), Alto (15)
- Nível de Risco (NR): resultado da multiplicação  $P \times I$

### 1. RISCO: Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas

Fase: Planejamento

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de Risco: 150 (Alto)

**Descrição:** Definição incompleta ou inadequada das especificações pode resultar em fornecimento de placas fora do padrão desejado, comprometendo a funcionalidade e a padronização visual.

**Medidas de resposta:** Elaboração detalhada do Termo de Referência, com base em projeto técnico existente; Validação prévia das especificações pela área técnica; Previsão de critérios objetivos de aceitação dos produtos.

### 2. RISCO: Pesquisa de preços com baixa representatividade

Fase: Planejamento

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Médio (10)

Nível de Risco: 50 (Baixo)

**Descrição:** Coleta de preços que não represente adequadamente o mercado pode gerar estimativa inadequada.

**Medidas de resposta:** Consulta a múltiplos fornecedores com atuação comprovada; Utilização de metodologia estatística (mediana); Análise crítica da aderência técnica das propostas.

### 3. RISCO: Fracasso ou baixa competitividade no processo licitatório

Fase: Seleção do fornecedor

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Alto (15)





Nível de Risco: 75 (Médio)

**Descrição:** Possibilidade de ausência de propostas válidas ou baixa competitividade.

**Medidas de resposta:** Definição de especificações compatíveis com o mercado; Divulgação adequada do certame; Adoção da modalidade Pregão Eletrônico, ampliando a competitividade.

#### **4. RISCO: Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações**

Fase: Execução

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de Risco: 150 (Alto)

**Descrição:** Entrega de placas com materiais, dimensões ou acabamento fora dos padrões definidos.

**Medidas de resposta:** Fiscalização rigorosa no recebimento; Estabelecimento de critérios claros de aceitação; Previsão de substituição obrigatória sem ônus; Aplicação de penalidades em caso de descumprimento.

#### **5. RISCO: Atraso na entrega das placas**

Fase: Execução

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de Risco: 100 (Médio)

**Descrição:** Descumprimento dos prazos estabelecidos nas Autorizações de Fornecimento.

**Medidas de resposta:** Definição de prazo contratual claro; Monitoramento contínuo pela fiscalização; Aplicação de penalidades por atraso injustificado.

#### **6. RISCO: Danos ou avarias no transporte das placas**

Fase: Execução

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Médio (10)

Nível de Risco: 50 (Baixo)

**Descrição:** Possíveis danos durante transporte e entrega.

**Medidas de resposta:** Exigência de acondicionamento adequado; Conferência no ato do recebimento; Substituição de itens danificados pela contratada.



## **7. RISCO: Falhas na comunicação entre contratada e Administração**

Fase: Execução

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de Risco: 100 (Médio)

**Descrição:** Problemas na troca de informações podem gerar erros nas placas (nomes, direções, distâncias).

**Medidas de resposta:** Formalização das demandas via Autorização de Fornecimento; Indicação de preposto pela contratada; Utilização de canais oficiais de comunicação.

## **8. RISCO: Despadronização visual entre as placas**

Fase: Execução

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de Risco: 150 (Alto)

**Descrição:** Diferenças no layout, cores ou acabamento podem comprometer a identidade visual do sistema.

**Medidas de resposta:** Adoção de projeto gráfico padronizado; Aprovação prévia de layout pela Administração; Contratação em lote único para garantir uniformidade.

## **9. RISCO: Não conformidade com normas de trânsito e técnicas**

Fase: Execução

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Alto (15)

Nível de Risco: 75 (Médio)

**Descrição:** Descumprimento de normas pode comprometer segurança viária.

**Medidas de resposta:** Exigência expressa de atendimento ao CTB, CONTRAN e normas ABNT; Fiscalização técnica especializada; Rejeição de itens em desacordo.

## **10. RISCO: Falta de durabilidade das placas**

Fase: Execução

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Alto (15)

Nível de Risco: 75 (Médio)





**Descrição:** Uso de materiais inadequados pode reduzir a vida útil das placas.

**Medidas de resposta:** Exigência de materiais resistentes (ACM, proteção UV); Garantia mínima de 5 anos; Previsão de substituição em caso de defeitos.

## CONCLUSÃO

Os riscos identificados concentram-se principalmente na fase de execução, especialmente quanto à qualidade, padronização e conformidade técnica das placas. As medidas de resposta propostas são suficientes para mitigar os riscos a níveis aceitáveis, assegurando a adequada execução do objeto e o atendimento ao interesse público.

Grão-Pará/SC, 29 de abril de 2026.

**ARTHUR ALBERTON KULKAMP**

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável

