

## MAPA DE RISCO

A presente análise tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de tratamento dos principais riscos associados ao Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, telefônicos, hidrossanitários, de construção, de demarcação viária, materiais para pintura e ferramentas em geral, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Grão-Pará/SC.

A análise contempla as etapas de planejamento da contratação, levantamento das necessidades, pesquisa de preços, seleção dos fornecedores, fornecimento dos materiais, gestão da Ata de Registro de Preços e fiscalização da execução contratual, buscando antecipar situações que possam comprometer o abastecimento das Secretarias Municipais, a continuidade dos serviços públicos, a economicidade da contratação e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios do planejamento, eficiência, economicidade, competitividade, continuidade do serviço público e interesse público previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fins de classificação, foram adotados os seguintes parâmetros:

**Probabilidade:** Baixa (5), Média (10), Alta (15)

**Impacto:** Baixo (5), Médio (10), Alto (15)

**Nível de Risco:** Resultado da multiplicação entre Probabilidade e Impacto.

### 1. RISCO: PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA OU INCOMPATÍVEL COM O MERCADO

**Descrição:** Possibilidade de obtenção de estimativa de preços incompatível com os valores praticados pelo mercado, comprometendo a vantajosidade da contratação.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

**Medidas de resposta:** Realização de pesquisa junto a fornecedores especializados; utilização de contratações similares da Administração Pública; adoção da mediana dos preços válidos; revisão da pesquisa quando identificadas inconsistências.

### 2. RISCO: FRACASSO OU BAIXA COMPETITIVIDADE DO CERTAME

**Descrição:** Possibilidade de inexistência de propostas válidas para um ou mais lotes ou baixa participação de fornecedores.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

**Medidas de resposta:** Elaboração de especificações compatíveis com o mercado; agrupamento adequado dos itens por lotes; ampla divulgação do certame; pesquisa prévia do mercado fornecedor.

### **3. RISCO: INEXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS**

**Descrição:** Possibilidade de apresentação de propostas incompatíveis com os custos necessários ao fornecimento dos materiais.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

**Medidas de resposta:** Análise da exequibilidade das propostas; realização de diligências quando necessário; exigência de comprovação da viabilidade da proposta; aplicação das sanções previstas na legislação.

### **4. RISCO: ATRASO NO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS**

**Descrição:** Possibilidade de atraso na entrega dos materiais solicitados, comprometendo a execução das atividades das Secretarias Municipais.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

**Medidas de resposta:** Definição expressa dos prazos de entrega; emissão tempestiva das Autorizações de Fornecimento; acompanhamento pela fiscalização; aplicação das penalidades previstas na Ata de Registro de Preços.

### **5. RISCO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES**

**Descrição:** Possibilidade de entrega de materiais com características técnicas inferiores, diferentes ou incompatíveis com aquelas estabelecidas no Termo de Referência.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

**Medidas de resposta:** Conferência dos materiais no recebimento; utilização de checklist de inspeção; recusa dos materiais em desconformidade; substituição imediata pela contratada.

### **6. RISCO: ENTREGA DE MATERIAIS COM DEFEITOS OU AVARIAS**

**Descrição:** Possibilidade de fornecimento de materiais danificados, defeituosos ou impróprios para utilização.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 75 (MÉDIO)



**Medidas de resposta:** Inspeção dos materiais no ato do recebimento; exigência de substituição imediata; responsabilização da contratada pelos vícios apresentados.

## **7. RISCO: DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE SUBSTITUIÇÃO**

**Descrição:** Possibilidade de demora na substituição de materiais recusados pela fiscalização.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

**Medidas de resposta:** Estabelecimento de prazo para substituição; acompanhamento da fiscalização; aplicação das penalidades previstas contratualmente.

## **8. RISCO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS SEM ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS**

**Descrição:** Possibilidade de fornecimento de materiais que não atendam às normas da ABNT, INMETRO, ANATEL ou demais regulamentações aplicáveis.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 75 (MÉDIO)

**Medidas de resposta:** Exigência de conformidade técnica; conferência das especificações; solicitação de certificados quando aplicáveis; recusa dos produtos irregulares.

## **9. RISCO: FORNECIMENTO INSUFICIENTE PARA ATENDER À DEMANDA**

**Descrição:** Possibilidade de indisponibilidade de materiais por parte da contratada durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

**Medidas de resposta:** Acompanhamento das entregas; comunicação prévia de eventuais dificuldades; aplicação das sanções cabíveis; convocação dos demais fornecedores registrados, quando aplicável.

## **10. RISCO: FALHAS NA FISCALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO**

**Descrição:** Possibilidade de recebimento de materiais sem a devida conferência de quantitativos, especificações e qualidade.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 50 (BAIXO)



**Medidas de resposta:** Designação formal de fiscais; utilização de checklist de recebimento; capacitação dos responsáveis pelo acompanhamento da execução.

## **11. RISCO: OSCILAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA**

**Descrição:** Possibilidade de alterações significativas dos preços de mercado durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

**Medidas de resposta:** Observância das regras legais de revisão e reequilíbrio econômico-financeiro; acompanhamento do mercado; análise técnica dos pedidos apresentados.

## **12. RISCO: UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS MATERIAIS PELAS UNIDADES REQUISITANTES**

**Descrição:** Possibilidade de solicitações superiores à necessidade real ou utilização inadequada dos materiais adquiridos.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 50 (BAIXO)

**Medidas de resposta:** Controle das Autorizações de Fornecimento; acompanhamento do consumo pelas Secretarias; planejamento das requisições; fiscalização da utilização dos materiais.

## **CONCLUSÃO**

Os riscos identificados concentram-se principalmente nas fases de planejamento da contratação, pesquisa de preços, seleção dos fornecedores, fornecimento dos materiais e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços, destacando-se aqueles relacionados à competitividade do certame, exequibilidade das propostas, cumprimento dos prazos de entrega, conformidade dos materiais fornecidos, atendimento às especificações técnicas e continuidade do abastecimento das Secretarias Municipais.

Verifica-se, contudo, que todos os riscos identificados são passíveis de controle e mitigação mediante adequado planejamento da contratação, elaboração de especificações técnicas claras, pesquisa de preços consistente, fiscalização efetiva do fornecimento, acompanhamento contínuo da execução contratual e aplicação das medidas preventivas e corretivas previstas na legislação e na Ata de Registro de Preços.

Dessa forma, conclui-se que a contratação apresenta riscos administráveis e compatíveis com a natureza do objeto, sendo plenamente viável sua realização, desde que observadas as medidas mitigadoras previstas neste Mapa de Risco.

Grão-Pará/SC, 25 de junho de 2026.



PREFEITURA DE  
**GRÃO-PARÁ**

**EDMAR KEMPER NANDI**

Secretário Municipal da Administração e Fazenda



PREFEITURA DE  
**GRÃO-PARÁ**

88890-000

(48) 3652-1177