

## MAPA DE RISCO

A presente análise tem por objetivo identificar, avaliar e estabelecer medidas de tratamento para os principais riscos relacionados à futura aquisição de máquina de demarcação viária, destinada à execução dos serviços de implantação, revitalização e manutenção da sinalização horizontal das vias públicas do Município de Grão-Pará/SC.

A contratação visa dotar a Administração Municipal de equipamento adequado para a realização dos serviços de sinalização horizontal com maior eficiência, qualidade e segurança, reduzindo a dependência de terceiros, ampliando a capacidade operacional do Município e proporcionando melhores condições para a execução das atividades de manutenção da sinalização viária.

A presente análise contempla as etapas de planejamento da contratação, pesquisa de preços, elaboração das especificações técnicas, seleção do fornecedor, fornecimento do equipamento, recebimento, fiscalização contratual e período de garantia, buscando antecipar situações que possam comprometer a efetividade da contratação e estabelecer medidas preventivas e corretivas em conformidade com os princípios do planejamento, eficiência, economicidade, transparência e boa governança 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 (Probabilidade x Impacto)

### **1. RISCO: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INADEQUADA DO EQUIPAMENTO**

**Descrição:** Possibilidade de elaboração de especificações técnicas insuficientes ou incompatíveis com a necessidade operacional do Município, ocasionando a aquisição de equipamento inadequado.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (Alto)

**Medidas de resposta:** elaboração de Termo de Referência detalhado, definição das características mínimas do equipamento, análise das soluções disponíveis no mercado e validação das especificações pela Secretaria requisitante. Utilização de modelo de referência apenas como parâmetro de desempenho, admitindo equipamentos equivalentes ou superiores, em observância ao art. 41 da Lei Federal nº 14.133/2021.

### **2. RISCO: ENTREGA DO EQUIPAMENTO FORA DO PRAZO**

**Descrição:** Possibilidade de atraso na entrega do equipamento, comprometendo o cronograma de execução dos serviços de sinalização viária.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (Médio)

**Medidas de resposta:** definição de prazo contratual compatível, acompanhamento da entrega, fiscalização do contrato e aplicação das penalidades previstas em caso de atraso injustificado.

### **3. RISCO: ENTREGA DE EQUIPAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES**

**Descrição:** Possibilidade de fornecimento de equipamento com características técnicas inferiores ou divergentes das especificações previstas no Termo de Referência.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (Alto)

**Medidas de resposta:** conferência técnica no recebimento, exigência de documentação do fabricante, rejeição do equipamento em desconformidade e substituição pelo fornecedor quando necessário. Conferência técnica no recebimento provisório e definitivo, realização de testes operacionais do equipamento, exigência de documentação técnica do fabricante, rejeição do equipamento em desconformidade e substituição pelo fornecedor, quando necessário.

### **4. RISCO: AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA**

**Descrição:** Possibilidade de dificuldades no atendimento da garantia ou inexistência de suporte técnico adequado durante o período de cobertura.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 75 (Médio)

**Medidas de resposta:** exigir garantia contratual mínima, assistência técnica autorizada ou tecnicamente habilitada em território nacional, fornecimento de manual de operação em língua portuguesa e disponibilidade de peças de reposição durante o período de garantia.

### **5. RISCO: SOBREPREÇO OU PREÇO INCOMPATÍVEL COM O MERCADO**

**Descrição:** Possibilidade de estimativa ou contratação por valores superiores aos praticados no mercado.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 50 (Baixo)

**Medidas de resposta:** realização de pesquisa de preços junto a fornecedores especializados, análise comparativa das propostas obtidas e adoção do critério de julgamento mais vantajoso para a Administração.

## 6. RISCO: DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO FORNECEDOR

**Descrição:** Possibilidade de o fornecedor deixar de cumprir obrigações relativas ao fornecimento, entrega, garantia ou suporte técnico.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 50 (Baixo)

**Medidas de resposta:** fiscalização da execução contratual, registro das ocorrências, aplicação das sanções administrativas cabíveis e exigência de cumprimento integral das obrigações previstas no contrato.

## 7. RISCO: UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO EQUIPAMENTO

**Descrição:** Possibilidade de operação inadequada da máquina em razão da ausência de orientações técnicas ou treinamento dos servidores responsáveis.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (Médio)

**Medidas de resposta:** exigir o fornecimento de manual de operação em português, treinamento operacional no ato da entrega, orientações técnicas de utilização e recomendações de manutenção preventiva.

## 8. RISCO: QUESTIONAMENTOS QUANTO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

**Descrição:** Possibilidade de impugnações, recursos ou apontamentos pelos órgãos de controle em razão de falhas na instrução processual.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 50 (Baixo)

**Medidas de resposta:** adequada instrução do processo administrativo, elaboração dos documentos preparatórios, pesquisa de preços compatível com o mercado, justificativas técnicas consistentes e observância integral da Lei Federal nº 14.133/2021.

## 9. RISCO: BAIXA COMPETITIVIDADE NO CERTAME

**Descrição:** Possibilidade de reduzido número de propostas em razão da especificidade técnica do equipamento ou de exigências excessivamente restritivas nas especificações.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 50 (Baixo)

**Medidas de resposta:** Elaboração de especificações técnicas baseadas em requisitos mínimos de desempenho e funcionalidade, utilização de modelo apenas como referência técnica, admissão de

equipamentos equivalentes ou superiores, realização de pesquisa de mercado e ampla divulgação do procedimento licitatório.

## **CONCLUSÃO**

Os riscos identificados apresentam-se compatíveis com a natureza da contratação e podem ser adequadamente mitigados mediante planejamento da contratação, definição precisa das especificações técnicas, realização de pesquisa de preços, fiscalização do fornecimento e acompanhamento da execução contratual.

Os riscos de maior relevância concentram-se na definição adequada das especificações técnicas do equipamento e na verificação da conformidade do bem fornecido, uma vez que esses fatores influenciam diretamente a eficiência da execução dos serviços de sinalização horizontal e a adequada aplicação dos recursos públicos. As medidas preventivas previstas neste instrumento são suficientes para reduzir significativamente a probabilidade de ocorrência desses eventos e minimizar seus impactos.

Conclui-se, portanto, que a contratação mostra-se viável sob a ótica da gestão de riscos, desde que observadas as medidas de tratamento estabelecidas neste documento, assegurando a aquisição de equipamento compatível com as necessidades da Administração Municipal, a continuidade dos serviços de sinalização viária e o atendimento ao interesse público.

Grão-Pará/SC, 31 de julho de 2026.

**ARTHUR ALBERTON KULKAMP**

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável