

Mapa de Risco – Pregão Eletrônico nº 070/2026

Aquisição de Materiais de Iluminação Pública

Identificação do Risco	Fase do Processo	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Severidade	Ação Preventiva / Mitigadora	Responsável
Ausência de previsão no Plano Anual de Contratações (PAC)	Planejamento / Instrução	O Município de Meleiro não elaborou o PAC para o exercício de 2026.	Questionamento pelos órgãos de controle externo ou atrasos na instrução processual.	Alta	Baixa	Juntar justificativa formal nos autos demonstrando a essencialidade do serviço contínuo de iluminação pública.	Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano
Deserção ou preços inexequíveis no Pregão Eletrônico	Seleção do Fornecedor	Especificações técnicas muito restritivas (ex: normas ABNT, INMETRO, IP66, IK08) ou oscilação de preços de mercado.	Atraso no atendimento das manutenções corretivas e necessidade de retificação/republicação do edital.	Média	Média	Realizar ampla pesquisa de preços (SINAPI/SC e orçamentos locais) e aceitar produtos equivalentes que atendam ao desempenho mínimo.	Pregoeiro e Equipe de Apoio

Identificação do Risco	Fase do Processo	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Severidade	Ação Preventiva / Mitigadora	Responsável
Atraso na entrega dos materiais pela Contratada	Execução contratual	Dificuldade logística do fornecedor regional ou desabastecimento de insumos (ex: LEDs ou relés).	Pontos de iluminação apagados por período superior aos 15 dias de prazo, prejudicando a segurança viária.	Média	Alta	Aplicar rigorosamente as sanções administrativas previstas em edital e convocar eventuais licitantes remanescentes [cite: 4].	Gestor do Contrato / Fiscal
Entrega de materiais em desconformidade técnica	Recebimento / Execução	Fornecimento de produtos de menor qualidade, sem selo PROCEL/INMETRO ou fora das especificações (IP67, IK08).	Queima prematura dos equipamentos, aumento do custo com manutenção e perda de garantia.	Baixa	Alta	Exigir a apresentação de catálogos/fichas técnicas e realizar rigorosa conferência quantitativa e qualitativa no ato da entrega.	Fiscal do Contrato (Eng. Ivan Daniel Olivo)

Identificação do Risco	Fase do Processo	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Severidade	Ação Preventiva / Mitigadora	Responsável
Estouro ou descontrole do saldo da Ata de Registro de Preços	Gestão da Ata	Emissão excessiva de Ordens de Fornecimento sem o devido acompanhamento dos quantitativos máximos registrados.	Compra acima da dotação orçamentária disponível ou realização de despesa sem cobertura financeira.	Baixa	Alta	Implementar planilha de controle contínuo dos saldos de cada um dos 18 itens registrados por parte da gestão da ata.	Gestor do Contrato (Adriano Serafim Gonçalves)

Meleiro, 14 de setembro de 2026.

ADRIANO SERAFIM
GONCALVES:05300381969

Assinado de forma digital por
ADRIANO SERAFIM
GONCALVES:05300381969
Dados: 2026.09.14 14:41:22 -03'00'

Adriano Serafim Gonçalves

Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano