MAPA DE RISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
SECRETARIA DA AGRICULTURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° **20/2026**

1. OBJETIVO

O presente Mapa de Riscos tem por objetivo **identificar, analisar e propor medidas de tratamento** dos riscos associados à contratação de máquinas e equipamentos, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, visando assegurar a regularidade, eficiência e economicidade da contratação.

2. METODOLOGIA ADOTADA

Os riscos foram identificados considerando:

- a natureza do objeto;
- o histórico de contratações similares;
- a pesquisa de preços realizada;
- as etapas do processo de contratação (planejamento, seleção do fornecedor, execução contratual).

A classificação dos riscos considera:

- **Probabilidade:** Baixa, Média ou Alta.
- **Impacto:** Baixo, Médio ou Alto.
- **Nível de Risco:** Baixo, Médio, Alto.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
1	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos ou fornecedor	Media	Alto	Médio
2	Entrega de produtos em desacordo com especificações	Falha do fornecedor ou proposta inadequada	Media	Alto	Médio

	3	Equipamentos com defeito	Baixa qualidade ou transporte inadequado	Baixa	Alto	Baixo
	4	Licitação deserta ou fracassada	Baixa competitividade	Baixa	Médio	Baixo
	5	Sobrepreço na contratação	Pesquisa de preços insuficiente	Baixa	Alto	Baixo
	6	Falta de recursos orçamentários	Planejamento inadequado	Baixa	Alto	Baixo
	7	Danos no transporte	Embalagem inadequada	Média	Médio	Médio
	8	Uso inadequado dos equipamentos	Falta de capacitação	Média	Médio	Médio

4. ANÁLISE DOS RISCOS

Nº	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
1	Definição de prazo de entrega e penalidades contratuais	Aplicação de sanções e reprogramação da entrega	Fiscal do Contrato
2	Especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência	Recusa do item e exigência de substituição	Fiscal do Contrato
3	Exigência de garantia mínima dos equipamentos	Acionamento da garantia para substituição ou reparo	Fiscal/Contratada
4	Ampla divulgação do edital	Revisão das exigências do edital	Setor de Licitações
5	Pesquisa de preços ampla e documentada	Revisão do orçamento estimado	Setor de Compras

6	Previsão orçamentária prévia	Ajustes orçamentários ou suplementação	Administração
7	Exigência de transporte adequado e seguro	Substituição dos itens danificados	Contratada
8	Orientação para uso adequado dos equipamentos	Capacitação dos usuários	Secretaria Requisitante

5. AVALIAÇÃO GLOBAL DOS RISCOS

Após a análise dos riscos identificados, conclui-se que a contratação apresenta **baixo a médio grau de risco**, sendo considerada **viável e adequada**, desde que observadas as medidas corretivas previstas neste Mapa de Riscos.

6. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos demonstra que os riscos inerentes à contratação são **controláveis e aceitáveis**, não havendo impedimentos para o prosseguimento do processo licitatório, desde que mantida a fiscalização adequada e o cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Referência.

Curitibanos, 20 de outubro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO REUS DE CAMARGO
Data: 26/10/2026 16:10:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Reus de Camargo

Matrícula 12410545