

MAPA DE RISCOS

Objeto: Registro de Preços para aquisição e instalação de adesivos, lonas e placas de identificação para prédios públicos e veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Tarumã/SP.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
1	Intercorrências no processo licitatório	Falha no planejamento; Documentos incompletos	Planejamento	Contratante	Baixo
Impactos					
1. Impugnação; 2. contratação ineficiente; 3. licitação deserta.					
Ações Preventivas					
1. Planejamento adequado; 2. revisão dos documentos.					
Ações de Contingência					
1. Retificação dos documentos; 2. novo processo.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
2	Contratação de profissionais não qualificados	Análise insuficiente da capacidade técnica	Habilitação e Julgamento	Agente de Contratação, Comissão de Contratação e Fiscal do Contrato	Médio/Alto
Impactos					
1. Execução inadequada; 2. retrabalho; 3. descumprimento contratual; 4. riscos à segurança e imagem institucional					
Ações Preventivas					
1. Exigência de qualificação técnica comprovada; 2. atestados de capacidade; 3. definição de critérios objetivos e verificáveis; 4. diligências formais					



Ações de Contingência					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Substituição imediata dos profissionais; 2. determinação de correção; 3. reforço da fiscalização; 4. aplicação de penalidades; 5. rescisão contratual, se necessário 					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
3	Atraso na entrega	Falhas logísticas do fornecedor ou planejamento inadequado	Execução contratual	Gestor e Fiscal do Contrato	Médio
Impactos					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Interrupção de serviços, 2. prejuízo à comunicação visual institucional 					
Ações Preventivas					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Definição de prazos contratuais claros; 2. cronograma; monitoramento periódico 					
Ações de Contingência					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Reprogramação de entrega; 2. substituição do fornecedor; 3. aplicação de sanções 					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
4	Fornecimento com qualidade inferior ao especificado	Descumprimento das especificações técnicas ou uso de insumos inadequados	Execução contratual	Fiscal do Contrato	Médio/Alto
Impactos					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Necessidade de retrabalho; 2. imagem institucional prejudicada; 3. custos adicionais 					
Ações Preventivas					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Especificações técnicas objetivas; 2. exigência de amostras; 3. verificação na entrega 					
Ações de Contingência					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Substituição do material; 2. rejeição do fornecimento; 3. aplicação de penalidades 					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
5	Sobrepçoço ou preço incompatível com o mercado	Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada	Planejamento	Comissão de Contratação	Alto
Impactos					
1. Dano ao erário; 2. questionamentos de controle externo					
Ações Preventivas					
1. Pesquisa ampla e diversificada; 2. utilização de atas e painéis de preços; 3. memória de cálculo					
Ações de Contingência					
1. Reabertura da pesquisa; 2. revisão do processo; 3. cancelamento e nova licitação					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
6	Superestimativa dos quantitativos	Falha na estimativa de demanda	Planejamento	Setor Demandante	Médio
Impactos					
1. Saldo de ata sem utilização; 2. planejamento orçamentário afetado					
Ações Preventivas					
1. Uso de histórico de consumo; 2. validação intersetorial; justificativa técnica					
Ações de Contingência					
1. Ajustes e replanejamento; 2. limitação de pedidos; 3. revisão da ata					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
7	Inexecução parcial ou total do objeto	Incapacidade operacional ou financeira da contratada	Execução contratual	Gestor do Contrato	Alto



Impactos
1. Paralisação de demandas administrativas; 2. necessidade de nova contratação
Ações Preventivas
1. Análise rigorosa de habilitação e capacidade técnica
Ações de Contingência
1. Rescisão contratual; 2. contratação remanescente ou novo certame

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
8	Acidentes na instalação	Não observância das normas de segurança do trabalho	Execução contratual	Contratada	Médio
Impactos					
1. Danos pessoais e materiais; 2. responsabilidade civil					
Ações Preventivas					
1. Exigência de EPI, 2. treinamentos e procedimentos de segurança					
Ações de Contingência					
1. Interrupção dos serviços; 2. atendimento ao sinistro; 3. apuração de responsabilidades					

Tarumã, 26 de Janeiro de 2026.

Valdecir Francisco Aparecido Almeida
Supervisor de Programas

