

MAPA DE RISCOS

Secretaria: AgroObras

Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Construção Diversos, Destinados à Manutenção Preventiva, Corretiva e Emergencial dos Próprios Municipais.

Data: 09/04/2026

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Causa do risco	Consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Levantamento inadequado de demanda	Planejamento	Falta de histórico confiável ou integração entre secretarias	Falta ou excesso de materiais, desperdício ou desabastecimento	Média	Alto	Baixo	Levantamento histórico + consulta às secretarias	Ajustes via adesão ou nova ata	Setor de Planejamento
Especificação técnica inadequada	Planejamento	Termo de referência mal elaborado	Aquisição de materiais de baixa qualidade	Média	Alto	Baixo	Padronização de especificações e apoio técnico (engenharia)	Substituição de itens / aplicação de penalidades	Engenharia / Obras
Pesquisa de preços inconsistente	Planejamento	Falta de fontes confiáveis	Sobrepçoço ou preço inexequível	Alta	Alto	Baixo	Uso de banco de preços, PNCP e múltiplas fontes	Revisão da ata / anulação do certame	Comissão de Licitação
Quantitativos mal estimados	Planejamento	Ausência de estudo técnico preliminar	Ata subutilizada ou insuficiente	Média	Médio	Médio	ETP detalhado e memória de cálculo	Nova licitação ou aditivo	Planejamento
Baixa competitividade	Licitação	Edital restritivo	Preços elevados ou fracasso da licitação	Média	Alto	Baixo	Revisão jurídica e ampla divulgação	Republicação do edital	Comissão de Licitação
Proposta inexequível	Licitação	Falta de análise de custos	Inexecução contratual	Alta	Alto	Baixo	Análise detalhada de exequibilidade (Scribd)	Convocação do próximo colocado	Pregoeiro
Impugnações e recursos excessivos	Licitação	Falhas no edital	Atrasos no processo	Média	Médio	Médio	Revisão prévia jurídica	Readequação do edital	Jurídico
Fraude ou conluio entre licitantes	Licitação	Falta de controle e análise	Dano ao erário	Baixa	Alto	Zero	Uso de sistemas, cruzamento de dados	Anulação e apuração	Controle Interno
Ata com cláusulas incompletas	Formalização	Falha na minuta	Insegurança jurídica	Baixa	Alto	Baixo	Padronização de minutas	Ajuste por termo aditivo	Jurídico
Má definição de responsabilidades	Formalização	Ausência de matriz de risco	Conflitos contratuais	Média	Alto	Baixo	Inserção da matriz de riscos conforme art. 103 (Tribunal de Contas de São Paulo)	Mediação / reequilíbrio	Jurídico
Não entrega dos materiais	Execução	Problemas logísticos ou financeiros do fornecedor	Paralisação de serviços públicos	Média	Alto	Baixo	Exigir capacidade técnica e logística	Aplicação de sanções e nova contratação	Fiscal do Contrato
Entrega de materiais fora do padrão	Execução	Falta de controle de qualidade	Retrabalho e prejuízo	Alta	Alto	Baixo	Inspeção no recebimento	Recusa e substituição	Almoxarifado
Aumento excessivo de preços (mercado)	Execução	Oscilações econômicas	Desequilíbrio contratual	Média	Alto	Médio	Previsão de reajuste e matriz de risco	Reequilíbrio econômico-financeiro	Gestão de Contratos
Uso indevido da ata ("carona")	Execução	Falta de controle	Extrapolação de quantitativos	Baixa	Médio	Baixo	Controle rigoroso das adesões	Bloqueio e apuração	Órgão Gerenciador
Falha na gestão da demanda emergencial	Execução	Ausência de planejamento	Interrupção de serviços essenciais	Média	Alto	Baixo	Planejamento de estoque mínimo	Compra emergencial	Secretaria Demandante
Falha na fiscalização contratual	Controle	Falta de capacitação	Irregularidades não detectadas	Média	Alto	Baixo	Capacitação de fiscais	Auditoria e correção	Fiscal do Contrato
Pagamento indevido	Controle	Falta de conferência	Dano ao erário	Baixa	Alto	Zero	Conferência rigorosa	Glosa e restituição	Financeiro
Falta de registros e evidências	Controle	Gestão documental precária	Problemas em auditorias	Média	Médio	Baixo	Uso de sistemas e checklists (Serviços e Informações do Brasil)	Reconstrução documental	Controle Interno

IMPACTO	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
			PROBABILIDADE				

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

Valdecir Francisco Aparecido Almeida
Supervisor de Programas

Certifica-se que a elaboração do mapa de riscos do presente documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de TarumãSP).

