

MAPA DE RISCOS

Secretaria: AgroObras

Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Massa Asfáltica Ensacada.

Data: 10/08/2026

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
Falha na definição das especificações técnicas	Planejamento	Descrição incompleta do objeto	Aquisição de material inadequado	Média	Alto	Baixo	Elaboração detalhada do TR e ETP	Revisão técnica do processo	Secretaria de Agro Obras
Pesquisa de preços insuficiente	Planejamento	Falta de fornecedores consultados	Sobrepço na contratação	Média	Alto	Baixo	Realizar ampla pesquisa de mercado	Nova cotação complementar	Setor de Compras
Quantitativo estimado inadequado	Planejamento	Levantamento incorreto da demanda	Falta ou excesso de material	Média	Médio	Médio	Levantamento histórico de consumo	Aditamento ou nova contratação	Secretaria Requisitante
Atraso no processo licitatório	Seleção do fornecedor	Falhas processuais ou recursos	Prejuízo à manutenção urbana	Média	Alto	Baixo	Planejamento prévio das etapas	Contratação emergencial, se cabível	Comissão de Licitação
Impugnações ao edital	Seleção do fornecedor	Exigências restritivas	Suspensão do certame	Média	Médio	Médio	Revisão jurídica e técnica do edital	Adequação do edital	Setor Jurídico
Licitação deserta ou fracassada	Seleção do fornecedor	Falta de interessados	Descontinuidade do fornecimento	Média	Alto	Médio	Pesquisa prévia de mercado	Republicação do certame	Setor de Licitações
Fornecedor sem capacidade técnica	Contratação	Falta de qualificação adequada	Entrega de material inferior	Média	Alto	Baixo	Exigir documentos técnicos	Aplicação de penalidades	Fiscal do Contrato
Entrega fora do prazo	Execução	Problemas logísticos da contratada	Paralisação dos serviços	Alta	Alto	Baixo	Estabelecer prazo contratual claro	Aplicação de sanções	Fiscal do Contrato
Material em desconformidade	Execução	Baixa qualidade do produto	Comprometimento da pavimentação	Média	Alto	Baixo	Exigir amostras e laudos	Rejeição e substituição do material	Fiscal do Contrato
Rompimento do estoque municipal	Execução	Consumo acima do previsto	Interrupção dos reparos viários	Média	Alto	Médio	Controle permanente de estoque	Aquisição complementar	Almoxarifado
Oscilação excessiva de preços	Execução	Variação do mercado asfáltico	Desequilíbrio contratual	Média	Médio	Médio	Pesquisa atualizada de mercado	Revisão contratual legal	Setor Financeiro
Falta de fiscalização contratual	Execução	Ausência de acompanhamento	Irregularidades na execução	Média	Alto	Baixo	Nomeação formal de fiscal	Auditoria e apuração	Secretaria Responsável
Aplicação inadequada do material	Execução	Equipe sem capacitação	Baixa durabilidade do reparo	Média	Médio	Médio	Capacitação operacional	Reexecução dos serviços	Secretaria de Obras
Acidentes durante aplicação	Execução	Falta de sinalização e EPIs	Riscos aos servidores e usuários	Média	Alto	Baixo	Utilização obrigatória de EPIs	Atendimento emergencial	Setor de Segurança do Trabalho
Impacto ambiental inadequado	Execução	Descarte irregular de resíduos	Penalidades ambientais	Baixa	Médio	Baixo	Fiscalização ambiental	Correção imediata das irregularidades	Secretaria de Meio Ambiente
Descumprimento contratual	Execução	Inexecução parcial ou total	Prejuízo ao interesse público	Média	Alto	Baixo	Fiscalização contínua	Rescisão e penalidades	Gestor do Contrato
Problemas na armazenagem	Execução	Armazenamento inadequado	Perda de qualidade do material	Média	Médio	Médio	Controle de estoque e local coberto	Substituição do material	Almoxarifado
Inconsistências na medição e pagamento	Encerramento	Falhas documentais	Pagamentos indevidos	Baixa	Alto	Baixo	Conferência documental rigorosa	Glosa e correções	Setor Financeiro
Falta de documentação da execução	Encerramento	Ausência de registros	Dificuldade de prestação de contas	Média	Médio	Médio	Controle documental contínuo	Regularização posterior	Fiscal do Contrato
Aplicação de penalidades inadequadas	Encerramento	Falta de instrução processual	Questionamentos jurídicos	Baixa	Médio	Médio	Apoio jurídico preventivo	Revisão administrativa	Procuradoria Jurídica

Descontinuidade administrativa	Gestão Contratual	Mudança de gestão ou servidores	Perda de informações do contrato	Média	Médio	Médio	Registro formal dos atos	Transição documental	Secretaria Responsável
Falhas na comunicação interna	Gestão Contratual	Ausência de fluxo administrativo	Retrabalho e atrasos	Média	Médio	Médio	Padronização de procedimentos	Reuniões de alinhamento	Gestão Administrativa
Não atendimento ao interesse público	Gestão Contratual	Planejamento inadequado	Ineficiência da contratação	Baixa	Alto	Baixo	Planejamento técnico adequado	Revisão contratual	Administração Municipal

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).