

MAPA DE RISCOS

Secretaria: AgroObras

Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Elétricos.

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
Fracasso do certame licitatório	Planejamento/Li citação	Pesquisa de preços inadequada ou especificações restritivas	Descontinuidade do fornecimento	Média	Alto	Baixo	Elaborar pesquisa ampla de mercado e revisão do edital	Republicação do processo licitatório	Setor de Compras e Secretaria de Obras
Atraso na entrega dos materiais	Execução Contratual	Problemas logísticos do fornecedor	Paralisação de serviços de manutenção	Alta	Alto	Baixo	Definição de prazos e fiscalização contratual	Aplicação de sanções e convocação remanescente	Fiscal do Contrato
Entrega de materiais fora das especificações	Execução Contratual	Falta de controle de qualidade do fornecedor	Comprometimento da segurança elétrica	Média	Alto	Baixo	Exigência de certificações técnicas	Recusa e substituição dos materiais	Fiscal do Contrato
Oscilação excessiva dos preços	Planejamento/Execução	Instabilidade do mercado	Desequilíbrio econômico da ata	Alta	Médio	Médio	Pesquisa de preços atualizada	Revisão contratual quando cabível	Setor de Compras
Quantitativos insuficientes	Planejamento	Levantamento inadequado das necessidades	Falta de materiais em estoque	Média	Alto	Baixo	Planejamento baseado em histórico de consumo	Nova contratação complementar	Secretaria de Obras
Quantitativos superiores à demanda	Planejamento	Superestimação do consumo	Excesso de estoque e desperdício	Média	Médio	Médio	Controle técnico de consumo	Redistribuição entre setores	Almoxarifado
Fornecedor sem capacidade operacional	Habilitação/Execução	Análise técnica insuficiente	Descumprimento contratual	Média	Alto	Baixo	Exigência de qualificação técnica	Rescisão contratual	Comissão de Licitação
Falta de saldo na ata de registro de preços	Execução Contratual	Consumo superior ao previsto	Interrupção dos serviços	Média	Alto	Baixo	Controle periódico do saldo da ata	Nova licitação	Gestor da Ata
Falha na fiscalização contratual	Execução Contratual	Ausência de acompanhamento técnico	Recebimento inadequado de materiais	Média	Alto	Baixo	Designação formal de fiscal	Auditoria e revisão dos procedimentos	Secretaria de Obras
Entrega parcial dos itens	Execução Contratual	Falta de estoque do fornecedor	Atrasos na manutenção elétrica	Média	Médio	Médio	Conferência rigorosa dos pedidos	Complementação obrigatória	Fiscal do Contrato
Materiais de baixa qualidade	Execução Contratual	Produtos sem padrão técnico	Redução da vida útil das instalações	Média	Alto	Baixo	Exigência de marcas certificadas	Troca imediata dos produtos	Fiscal do Contrato
Descumprimento dos prazos contratuais	Execução Contratual	Má gestão logística do fornecedor	Comprometimento operacional	Alta	Alto	Baixo	Monitoramento contínuo das entregas	Aplicação de multas	Gestor Contratual
Sobrepço ou superfaturamento	Planejamento	Pesquisa de preços inadequada	Prejuízo ao erário	Baixa	Alto	Baixo	Pesquisa em múltiplas fontes	Revisão de preços e auditoria	Controle Interno
Falta de dotação orçamentária	Planejamento	Falha no planejamento financeiro	Impossibilidade de contratação	Baixa	Alto	Baixo	Reserva orçamentária prévia	Suplementação orçamentária	Setor Contábil
Descontinuidade da iluminação pública	Execução Contratual	Falta de materiais específicos	Insegurança urbana	Média	Alto	Baixo	Formação de estoque mínimo	Atendimento emergencial	Secretaria de Obras
Fornecimento de produtos falsificados	Execução Contratual	Ausência de controle documental	Risco de acidentes elétricos	Baixa	Alto	Baixo	Exigência de certificação INMETRO	Recusa do material e penalização	Fiscal do Contrato
Extravio ou dano de materiais	Armazenamento	Controle inadequado de estoque	Prejuízo financeiro	Média	Médio	Médio	Inventário e controle de almoxarifado	Reposição do estoque	Almoxarifado
Impugnação ao edital	Licitação	Exigências inadequadas no edital	Atraso do processo licitatório	Média	Médio	Médio	Revisão jurídica preventiva	Correção e republicação do edital	Setor Jurídico
Inexecução total do contrato	Execução Contratual	Incapacidade financeira do fornecedor	Paralisação dos serviços	Baixa	Alto	Baixo	Análise econômico-financeira	Convocação dos remanescentes	Gestor Contratual
Acidentes decorrentes de materiais inadequados	Execução Operacional	Utilização de materiais defeituosos	Danos pessoais e patrimoniais	Baixa	Alto	Baixo	Fiscalização da qualidade técnica	Substituição imediata	Secretaria de Obras



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).

Rua Aroeira, nº 482, Vila das Árvores - Tarumã-SP | CEP: 19820-000 | CNPJ: 64.614.449/0001-22
Fone/Fax: (18) 3373-4500 | site: www.taruma.sp.gov.br | e-mail: gabinete@taruma.sp.gov.br