MAPA DE RISCOS

Aquisição eventual e parcelada de luminárias LED e acessórios para iluminação pública.

Órgão	**Município de Tarumã/SP**
Área requisitante	Administração AgroObras
Responsável pela elaboração e acompanhamento	Valdecir Francisco Aparecido Almeida
Objeto	Registro de preços para aquisição de luminárias LED 100 W, 150 W e 200 W, relés fotoelétricos e bases para relés.
Valor global estimado	R$ 480.471,00
Data	29 de outubro de 2026

1. Objetivo e metodologia

Identificar, avaliar e tratar eventos que possam comprometer a economicidade, a competitividade, a regularidade da contratação e a continuidade da manutenção do parque municipal de iluminação pública. A matriz é instrumento de gestão e deverá ser revista durante a fase preparatória, a seleção do fornecedor e a execução das aquisições decorrentes da ata de registro de preços.

Avaliação qualitativa: probabilidade (P) e impacto (I), cada qual classificados como Baixo (1), Médio (2) ou Alto (3). Nível de risco = P × I: Baixo (1–2), Moderado (3–4) e Alto (6–9). As classificações representam avaliação inicial proposta, sujeita a revisão conforme os controles efetivamente adotados.

2. Identificação, avaliação e tratamento dos riscos

Planejamento

RISCO 01	**Estimativa insuficiente ou excessiva dos quantitativos**
Causa / evento	Oscilação imprevisível de falhas e consumo histórico incompleto
Consequência	Desabastecimento ou materiais ociosos
Classificação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Nível inicial: Alto (6)
Medida preventiva	Validar memória de cálculo e histórico de reposições; acompanhar consumo por item e revisar previsões.
Contingência	Priorizar requisições essenciais; reprogramar aquisições dentro dos limites legais.
Responsável pelo	Valdecir Francisco Aparecido Almeida — com apoio dos setores técnicos, de licitação e fiscalização, conforme suas competências.

monitoramento	

RISCO 02	**Especificações técnicas restritivas ou incompletas**
Causa / evento	Parâmetros sem fundamentação ou critérios não mensuráveis
Consequência	Impugnações, baixa concorrência e aquisição inadequada
Classificação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Nível inicial: Alto (6)
Medida preventiva	Utilizar requisitos objetivos, verificáveis e proporcionais; revisar TR e normas aplicáveis sem indicação indevida de marca.
Contingência	Retificar edital/TR e reabrir prazo, quando exigível.
Responsável pelo monitoramento	Valdecir Francisco Aparecido Almeida — com apoio dos setores técnicos, de licitação e fiscalização, conforme suas competências.

RISCO 03	**Planejamento insuficiente devido à inexistência do PCA 2026**
Causa / evento	Ausência do Plano de Contratações Anual indicada no ETP
Consequência	Falhas de coordenação, atrasos e questionamentos
Classificação	Probabilidade: 2 | Impacto: 2 | Nível inicial: Moderado (4)
Medida preventiva	Registrar justificativa do ETP, compatibilizar demanda com disponibilidade orçamentária e cronograma da unidade.
Contingência	Reprogramar procedimentos e formalizar complementações ao planejamento.
Responsável pelo monitoramento	Valdecir Francisco Aparecido Almeida — com apoio dos setores técnicos, de licitação e fiscalização, conforme suas competências.

Licitação	
RISCO 04	**Baixa participação ou licitação deserta/frustrada**
Causa / evento	Exigências excessivas, preços incompatíveis ou condições pouco atrativas
Consequência	Atraso na reposição de materiais
Classificação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Nível inicial: Alto (6)
Medida preventiva	Realizar divulgação adequada, análise de mercado e avaliação de competitividade das condições editalícias.
Contingência	Reavaliar edital e estimativas; promover novo certame se necessário.
Responsável pelo monitoramento	Valdecir Francisco Aparecido Almeida — com apoio dos setores técnicos, de licitação e fiscalização, conforme suas competências.

RISCO 05	**Amostras sem critérios objetivos de avaliação**

Causa / evento	Exigências de análise não previamente detalhadas
Consequência	Recursos, contestações e tratamento desigual de licitantes
Classificação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Nível inicial: Alto (6)
Medida preventiva	Definir no edital protocolo, itens avaliados, prazos, checklist, laudos e registro motivado, restrito ao licitante provisoriamente vencedor conforme ETP.
Contingência	Repetir avaliação viciada, fundamentar decisões e corrigir regras quando cabível.
Responsável pelo monitoramento	Valdecir Francisco Aparecido Almeida — com apoio dos setores técnicos, de licitação e fiscalização, conforme suas competências.

RISCO 06	**Documentação técnica ou conformidade indevida**
Causa / evento	Certificados, fichas ou laudos incompletos ou divergentes
Consequência	Aceitação de produto inseguro/inadequado ou nulidade de atos
Classificação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Nível inicial: Alto (6)
Medida preventiva	Exigir e conferir comprovação técnica efetivamente aplicável, inclusive Inmetro/ABNT quando exigível.
Contingência	Diligenciar nos limites legais ou desclassificar oferta desconforme com motivação.
Responsável pelo monitoramento	Valdecir Francisco Aparecido Almeida — com apoio dos setores técnicos, de licitação e fiscalização, conforme suas competências.

Fornecimento

RISCO 07	**Atraso na entrega parcelada**
Causa / evento	Ruptura logística, indisponibilidade de estoque ou falha do fornecedor
Consequência	Falta de peças e prolongamento de pontos apagados
Classificação	Probabilidade: 3 | Impacto: 3 | Nível inicial: Alto (9)
Medida preventiva	Estabelecer prazos, locais, pedidos formais e acompanhamento de entregas; manter programação de reposição.
Contingência	Notificar fornecedor, adotar sanções cabíveis e avaliar medidas legais para suprimento.
Responsável pelo monitoramento	Valdecir Francisco Aparecido Almeida — com apoio dos setores técnicos, de licitação e fiscalização, conforme suas competências.

RISCO 08	**Luminárias com desempenho inferior ao especificado**
Causa / evento	Potência, fluxo, eficiência, fator de potência ou fotometria divergentes

Consequência	Iluminação insuficiente, maior consumo e retrabalho
Classificação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Nível inicial: Alto (6)
Medida preventiva	Verificar amostras, catálogos, identificação, laudos e recebimento técnico por item.
Contingência	Recusar/rejeitar unidades, exigir substituição e registrar ocorrência contratual.
Responsável pelo monitoramento	Valdecir Francisco Aparecido Almeida — com apoio dos setores técnicos, de licitação e fiscalização, conforme suas competências.

RISCO 09	**Incompatibilidade de relés, bases e luminárias**
Causa / evento	Padrões de encaixe, tensão, corrente ou conexão incompatíveis
Consequência	Impossibilidade de instalação e falhas de acionamento
Classificação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Nível inicial: Alto (6)
Medida preventiva	Conferir padrão de 3 pinos, tensões e conexões nas amostras e nos lotes entregues.
Contingência	Segregar itens incompatíveis e solicitar substituição sem custos.
Responsável pelo monitoramento	Valdecir Francisco Aparecido Almeida — com apoio dos setores técnicos, de licitação e fiscalização, conforme suas competências.

RISCO 10	**Falhas precoces por água, corrosão, surtos ou calor**
Causa / evento	Vedação, proteção IP/IK, dissipação e DPS insuficientes
Consequência	Interrupções recorrentes, gastos e riscos elétricos
Classificação	Probabilidade: 3 | Impacto: 3 | Nível inicial: Alto (9)
Medida preventiva	Exigir evidências dos requisitos técnicos e qualidade construtiva; conferir lotes e garantia.
Contingência	Acionar garantia e substituição; investigar lotes e comunicar falhas sistêmicas.
Responsável pelo monitoramento	Valdecir Francisco Aparecido Almeida — com apoio dos setores técnicos, de licitação e fiscalização, conforme suas competências.

RISCO 11	**Avarias no transporte ou acondicionamento**
Causa / evento	Embalagem inadequada, umidade ou impactos durante movimentação
Consequência	Perdas patrimoniais e atrasos na manutenção
Classificação	Probabilidade: 2 | Impacto: 2 | Nível inicial: Moderado (4)
Medida preventiva	Definir acondicionamento, identificação, conferência quantitativa e inspeção no recebimento.

Contingência	Recusar materiais danificados e exigir reposição.
Responsável pelo monitoramento	Valdecir Francisco Aparecido Almeida — com apoio dos setores técnicos, de licitação e fiscalização, conforme suas competências.

Execução e fiscalização

RISCO 12	**Controle insuficiente da ata e dos pedidos**
Causa / evento	Ausência de registros de saldo, entregas e autorizações
Consequência	Aquisições duplicadas, extrapolação de saldo ou descontrole de estoque
Classificação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Nível inicial: Alto (6)
Medida preventiva	Manter planilha/sistema de controle por item, requisição, empenho, entrega e saldo; conciliar estoque.
Contingência	Suspender pedidos inconsistentes e corrigir registros com apuração das divergências.
Responsável pelo monitoramento	Valdecir Francisco Aparecido Almeida — com apoio dos setores técnicos, de licitação e fiscalização, conforme suas competências.

RISCO 13	**Falhas no recebimento, pagamento ou garantia**
Causa / evento	Inspeção superficial, aceite sem comprovação ou falta de registro de defeitos
Consequência	Pagamento por bens desconformes e perda do direito à substituição
Classificação	Probabilidade: 2 | Impacto: 3 | Nível inicial: Alto (6)
Medida preventiva	Designar fiscalização, documentar recebimentos provisório/definitivo quando aplicáveis e monitorar prazos de garantia.
Contingência	Reter aceite/pagamento nos limites contratuais, exigir correções e instaurar providências cabíveis.
Responsável pelo monitoramento	Valdecir Francisco Aparecido Almeida — com apoio dos setores técnicos, de licitação e fiscalização, conforme suas competências.

RISCO 14	**Descarte ambientalmente inadequado das peças substituídas**
Causa / evento	Falta de segregação e destinação de componentes eletroeletrônicos
Consequência	Impactos ambientais e responsabilização administrativa
Classificação	Probabilidade: 2 | Impacto: 2 | Nível inicial: Moderado (4)
Medida preventiva	Segregar e destinar resíduos conforme regras locais e instrumentos de logística reversa aplicáveis; registrar comprovantes.
Contingência	Regularizar acondicionamento e destinação com operador autorizado.
Responsável	Valdecir Francisco Aparecido Almeida — com apoio dos setores técnicos,

pelo monitoramento	de licitação e fiscalização, conforme suas competências.

Tarumã/SP, 29 de outubro de 2026.

_____

Valdecir Francisco Aparecido Almeida
Responsável pela elaboração