

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 66/2025

Objeto: Aquisição de materiais de reforma, construção e recomposição de valas para esta Autarquia.

1. Identificação dos Riscos, Responsáveis e Ações Preventivas

Nº Risco	Responsável pela Gestão	Ações Preventivas
1 Especificações técnicas inadequadas	Setor Operacional	Preparar termo de referência com especificações detalhadas; revisão técnica conjunta antes da licitação; exigir laudos/catálogo de conformidade.
2 Estimativa de consumo imprecisa	Almoxarifado + Setor Operacional	Analizar histórico de consumo; projetar demanda anual; reservar margem de contingência.
3 Ausência de fornecedores aptos	Setor de Compras	Levantamento prévio de mercado; cadastrar múltiplos fornecedores; manter lista de alternativas.
4 Propostas com preços inexequíveis	Setor de Compras	Análise comparativa de preços; exigir comprovante de capacidade técnica/logística; avaliação criteriosa de planilha de custos.
5 Inabilitação de fornecedores por documentação	Pregoeiro	Revisão clara dos requisitos de habilitação; orientar potenciais licitantes; prazo adequado para cumprimento de documentação.
6 Impugnações ou recursos ao edital	Pregoeiro	Revisão do edital antes da publicação; clareza nas cláusulas; suporte técnico-jurídico.
7 Atraso na entrega dos materiais	Fornecedor + Fiscal do Contrato	Previsão contratual de prazo; penalidades; planejamento logístico e cronograma; monitoramento constante das datas.
8 Entrega de materiais fora das especificações	Fiscal do contrato/ Almoxarifado	Recebimento técnico com inspeção; checklist de conformidade; rejeição de lotes se fora do padrão.
9 Falha no armazenamento interno	Almoxarifado	Garantir local coberto, seco e ventilado; controle de estoque; inspeção periódica.
10 Aumento inesperado da demanda operacional	Setor Operacional	Manutenção de estoque mínimo estratégico; revisão periódica de demanda; previsão de compras emergenciais.
11 Rescisão contratual da empresa fornecedora	Jurídico / Fiscal do Contrato	Cláusulas contratuais de rescisão; garantias de execução; seleção criteriosa na habilitação.
12 Alterações de preços ou reajustes imprevistos	Fiscal do Contrato	Projeção de orçamento com margem de contingência; cláusula de reajuste justificado; pesquisa periódica de preços.
13 Entregas incompletas	Fiscal do Contrato / Fornecedor	Conferência rigorosa na recepção; registro de divergências; exigência de complementação imediata.

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 66/2025

2. Matriz de Criticidade

Nº Risco	Prob.	Impacto	Criticidade
1 Especificações inadequadas	2	3	6 (Alta)
4 Propostas inexequíveis	2	3	6 (Alta)
7 Atraso na entrega	2	3	6 (Alta)
8 Materiais fora da especificação	2	3	6 (Alta)
10 Aumento inesperado da demanda	2	3	6 (Alta)

Esses riscos de criticidade alta demandam atenção prioritária e ações efetivas de prevenção e monitoramento.

3. Plano de Tratamento para Riscos Críticos

Riscos críticos a tratar: 1, 4, 7, 8, 10

Risco	Ações de Tratamento	Prazo / Frequência	Indicador de Sucesso
1 – Especificações inadequadas	Realizar reunião técnica com Engenharia e Operacional para revisão dos requisitos; preparar checklist mínimo; exigir catálogos e amostras.	Antes da publicação do edital	Termo de Referência validado; ausência de devolução por especificação.
4 – Propostas inexequíveis	Exigir planilha de custo; verificar capacidade log. do fornecedor; fazer análise de aderência de preço médio de mercado.	Na análise de propostas	Preço compatível com média do mercado; número mínimo de propostas válidas.
7 – Atraso na entrega	Inserir cláusula de prazo e penalidade; acompanhamento semanal de cronograma; manutenção de estoque de segurança.	Durante execução	Materiais entregues dentro do prazo $\geq 95\%$.
8 – Materiais fora da especificação	Conferência técnica no recebimento; rejeição imediata de lotes não conformes; substituição obrigatória.	A cada entrega	0 % de recebimento não conformes; relatórios de conformidade.
10 – Aumento inesperado da demanda	Manter estoque mínimo estratégico; monitoramento mensal do consumo e projeções; previsão orçamentária anual.	Mensal / anual	Estoque de segurança mantido; interrupções de obra evitadas.

4. Monitoramento e Controle Contínuo

- Controle de estoque e consumo por planilha periódica;
- Registro e relatório trimestral de não conformidades e ocorrências;
- Fiscalização contratual com relatórios de desempenho do fornecedor;
- Reavaliação semestral do mapa de riscos, ajustando probabilidades e impactos conforme histórico;

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 66/2025

- Realização de auditoria interna anual sobre a gestão de materiais e conformidade técnica.

5. Observações e Recomendações

- Incluir no instrumento convocatório (edital ou TR) cláusulas que reflitam os riscos mais críticos e as exigências de conformidade técnica;
- Garantir envolvimento dos setores Técnicos, Operacionais e de Almoxarifado no planejamento e fiscalização;
- Prever orçamento de contingência para atender emergências e garantir suprimento contínuo;
- Documentar e arquivar relatórios de não conformidade, recebimento e fiscalização, assegurando rastreabilidade e transparência.

Este Mapa de Gestão de Riscos foi elaborado conforme os princípios da Lei nº 14.133/2021, visando à mitigação de riscos técnicos, operacionais, financeiros e legais, assegurando a eficiência e continuidade dos serviços prestados pelo SAAE Formiga.