



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Nº do Processo: DP02/2025-SEINFRA

Órgão/Entidade Responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura de Tianguá/CE

Solução a Ser Contratada: Aquisição de Equipamentos EPI's e Ferramentas em Geral

1. INTRODUÇÃO

Este Mapa de Riscos é uma ferramenta de gestão que visa identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os riscos associados à contratação pública, conforme preconizado pela **Lei nº 14.133/2021**.

A contratação, fundamentada no art. 75, II da referida lei, tem como objetivo a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI's) e ferramentas diversas, essenciais para a segurança e o desempenho das atividades dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Tianguá/CE.

O fornecimento adequado desses insumos garante o cumprimento das normas de segurança do trabalho, reduz riscos operacionais e permite a continuidade dos serviços essenciais de infraestrutura no município.

2. TABELA DE RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	Fase da Contratação	Tipo de Risco	Identificação do Risco	Prob.	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência	Responsável
1	Planejamento da Contratação	Orçamentário	Ausência de dotação orçamentária suficiente para suportar a aquisição	2	5	10	Garantia da reserva orçamentária antes da autorização da despesa	Suspensão da contratação até readequação orçamentária	Setor de Orçamento
2	Seleção do Fornecedor	Legal	Contratação de fornecedor com documentação irregular	3	4	12	Verificação rigorosa da habilitação jurídica, fiscal e trabalhista	Revogação da dispensa; nova cotação e contratação de outro fornecedor	Comissão de Dispensa
3	Execução do Contrato	Logístico	Atraso na entrega dos materiais por parte do fornecedor	3	4	12	Estabelecimento de prazo contratual objetivo com penalidades por atraso	Aplicação de multa e possível rescisão contratual	Fiscal do Contrato
4	Execução do Contrato	Qualidade	Fornecimento de produtos fora das especificações técnicas exigidas	2	5	10	Exigência de amostra/técnico do setor para conferência na entrega	Devolução dos itens e notificação formal do fornecedor	Fiscal do Contrato
5	Planejamento da Contratação	Técnico-operacional	Subdimensionamento da quantidade de EPI's e ferramentas	2	4	8	Levantamento de demanda com base em dados históricos e diálogo com os setores usuários	Solicitação de nova aquisição complementar, se necessária	Equipe de Planejamento
6	Execução do Contrato	Saúde e segurança	Falta de uso dos EPI's pelos servidores após a entrega	3	3	9	Treinamentos e campanhas de conscientização sobre o uso correto dos equipamentos	Notificações internas e responsabilização dos chefes imediatos	Setor de Segurança do Trabalho
7	Execução do Contrato	Reputacional	Reclamação dos servidores por má qualidade ou ausência de equipamentos	3	3	9	Avaliação dos itens recebidos e registro fotográfico/documental da entrega	Abertura de processo para apurar falhas e corrigir falhas no fornecimento	Fiscal do Contrato



3. DEFINIÇÃO DAS ESCALAS UTILIZADAS

Probabilidade (1 a 5):

1. Raro – Evento extremamente improvável
2. Pouco provável – Histórico aponta para baixa ocorrência
3. Provável – Ocorrência razoável dentro do período do contrato
4. Muito provável – Ocorrência frequente ou com vários indícios
5. Praticamente certo – Ocorrência praticamente garantida

Impacto (1 a 5):

1. Muito baixo – Não compromete os resultados
2. Baixo – Pequeno comprometimento dos objetivos
3. Médio – Comprometimento razoável
4. Alto – Atinge a maior parte do objetivo
5. Muito alto – Compromete totalmente o resultado

Nível de Risco (Probabilidade x Impacto):

Escala de 1 a 25. Riscos com impacto mais elevado devem receber atenção prioritária.

4. RESUMO

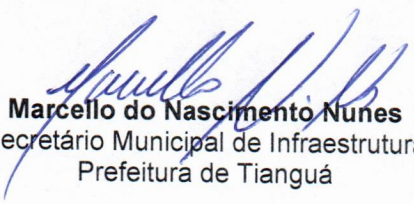
O presente Mapa de Riscos da contratação por dispensa de licitação tem como objetivo **antecipar possíveis eventos que comprometam a aquisição eficaz de EPI's e ferramentas**, garantindo segurança jurídica, qualidade dos produtos, cumprimento de prazos e segurança dos trabalhadores.

Dentre os riscos destacados, merecem atenção especial:

1. **Atraso na entrega dos itens contratados** (nível 12);
2. **Contratação de fornecedor com documentação irregular** (nível 12);
3. **Fornecimento de produtos fora das especificações técnicas** (nível 10).

As medidas de mitigação apresentadas visam prevenir ou reduzir os efeitos desses riscos e garantir que os produtos adquiridos atendam às finalidades públicas previstas.

Tianguá-CE, 14 de março de 2025.


Marcello do Nascimento Nunes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Prefeitura de Tianguá