

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº:24032501-SEINFRA

Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura – Prefeitura de Tianguá/CE.

Solução a ser contratada: Aquisição de equipamento para a implantação e operação da usina de asfalto móvel de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Tianguá-Ceará

1. INTRODUÇÃO

O 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.

Este documento refere-se à contratação para aquisição de uma vibroacabadora de asfalto, com objetivo de garantir autonomia municipal na produção de pavimentação asfáltica, possibilitando a execução direta de obras públicas, com qualidade, durabilidade e geração de economia, emprego e renda.

A máquina, com capacidade mínima de silo de 12 toneladas, largura básica de pavimentação entre 1,8m e 3,6m (máxima de 5m), motor turboalimentado e sistema de vibração aquecida, é componente estratégico para o funcionamento da usina de asfalto móvel da Secretaria de Infraestrutura.

Nº	Fase da Contratação	Tipo de Risco	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência	Responsável
1	Planejamento da Contratação	Técnico-operacional	Definição inadequada das especificações técnicas da máquina	2	4	8	Consulta a especialistas e benchmark com municípios que operam usina própria	Reavaliar o TR e, se possível, adequar via aditivo	Comissão de Planejamento
2	Seleção do Fornecedor	Jurídico	Inabilitação de fornecedores por exigências excessivas no edital	2	3	6	Revisão jurídica do edital e adequação às normas da Nova Lei de Licitações	Adequar edital e republicar	Comissão de Licitação
3	Seleção do Fornecedor	Operacional	Propostas de equipamentos com características inferiores ao solicitado	3	4	12	Definição objetiva e clara das especificações no TR e critérios técnicos de julgamento	Anular e republicar licitação, se necessário	Comissão de Licitação
4	Execução do Contrato	Logístico	Atraso na entrega do equipamento	3	3	9	Estabelecer cronograma com penalidades e exigir plano logístico do fornecedor	Aplicação de sanções e acionamento da garantia	Fiscal do Contrato
5	Execução do Contrato	Técnico	Recebimento de equipamento com defeitos ou fora dos padrões especificados	3	5	15	Vistoria técnica no recebimento e testes de conformidade com o TR	Recusa da entrega e notificação formal ao fornecedor	Fiscal do Contrato



6	Execução do Contrato	Operacional	Falta de capacitação dos operadores da máquina	4	3	12	Exigir treinamento na entrega como obrigação contratual	Capacitação interna com apoio do fornecedor ou contratação externa	Secretaria de Infraestrutura
7	Execução do Contrato	Ambiental	Operação da máquina sem observância às normas de emissão sonora e poluentes	2	3	6	Verificar certificações ambientais e normas de operação durante aquis		

3. DEFINIÇÃO DAS ESCALA

Escala de Probabilidade (1 a 5):

1. Raro | 2. Pouco provável | 3. Provável | 4. Muito provável | 5. Praticamente certo

Escala de Impacto (1 a 5):

1. Muito baixo | 2. Baixo | 3. Médio | 4. Alto | 5. Muito alto

Nível de Risco:

Probabilidade × Impacto (varia de 1 a 25)

4. RESUMO:

A aquisição da vibroacabadora de asfalto é estratégica para a **implantação da usina móvel de asfalto** de Tianguá-CE. O Mapa de Riscos identificou como principais riscos:

- **Risco 5:** recebimento de equipamento fora do padrão (nível de risco 15);
- **Risco 6:** falta de capacitação dos operadores (nível de risco 12);
- **Risco 3:** propostas com equipamentos inferiores (nível de risco 12).

As medidas de mitigação propostas buscam garantir qualidade técnica, cumprimento dos prazos e sustentabilidade operacional do equipamento, assegurando os objetivos da contratação.

APROVAÇÃO