

MAPA DE RISCO – REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO xx/2025

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos asfálticos, compreendendo emulsão asfáltica RR1C (pintura de ligação), cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 e Emulsão Asfáltica para imprimação – EAI, destinados a atender as necessidades de execução de obras de melhoria e manutenção de vias urbanas e ruelas dos municípios consorciados ao CIRENOR.

Nº	Risco Identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Estratégias de Mitigação
1	Ausência ou atraso na pesquisa de preços de mercado	Planejamento	Média	Alto	Relevante	Setor Requisitante / DFD	Ampliar número de fornecedores consultados; registrar justificativas conforme art. 23 da Lei 14.133/21.
2	Especificações técnicas incompletas ou inadequadas (ETP/Termo de Referência)	Planejamento	Média	Alto	Relevante	Engenharia / Área Técnica	Conferir normas DAER ESP-16/91; exigir relatórios laboratoriais atualizados; revisão técnica antes da publicação.
3	Questionamentos/impugnações ao edital por falhas formais	Llicitação	Média	Moderado	Comissão de Contratação / Jurídico		Revisão jurídica prévia; previsão de prazo para respostas fundamentadas; ajustes antes da sessão.
4	Falta de competitividade ou ausência de propostas válidas	Llicitação	Baixa	Alto	Moderado	Pregoeiro / Equipe de Apoio	Ampla divulgação; uso de portais de compras; vedação de restrições desnecessárias; estimular participação de ME/EPP.
5	Propostas inexequíveis ou com preços abaixo do mercado	Llicitação	Média	Alto	Relevante	Pregoeiro / Setor Técnico	Solicitar comprovação da exequibilidade; suspender

							sessão para diligência
6	Problemas de habilitação documental (certidões vencidas, licenças ambientais, registro ANM)	Habilitação	Média	Alto	Relevante	Comissão de Contratação	Conferir validade dos documentos; conceder prazo legal a ME/EPP; diligências formais.
7	Descumprimento de prazos de entrega (5 dias úteis após ordem de fornecimento)	Execução	Alta	Alto	Crítico	Fornecedor / Fiscal Designado	Aplicar penalidades por atraso; monitorar prazos; prever substituição imediata em caso de não conformidade.
8	Entrega de insumos fora das especificações técnicas (granulometria, sanidade, abrasão)	Execução	Média	Alto	Crítico	Fiscal Técnico / Engenharia	Exigir ensaios atualizados; rejeitar materiais não conformes; prever substituição em até 5 dias sem ônus.
9	Risco ambiental pelo transporte/armazenamento inadequado de emulsões e CAP	Execução	Baixa	Médio	Moderado	Fornecedor / Fiscal	Exigir licença ambiental válida; fiscalizar local de armazenagem; exigir planos de contingência.
10	Solicitação indevida de reajuste/reequilíbrio em prazo inferior ao admitido	Execução	Baixa	Médio	Baixo	Gestor da Ata / Jurídico	Rejeitar pleitos fora das hipóteses legais;
11	Subcontratação não autorizada	Execução	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal / Comissão de Contratação	Inserir cláusula vedando subcontratação; monitorar execução; penalizar em caso de descumprimento.
12	Risco de responsabilização por dados pessoais (propostas, credenciamento SICAF, etc.)	Llicitação/Execução	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro / CIRENOR	Inserir cláusula de LGPD; exigir sigilo e segurança da informação;

							restringir acesso a dados sensíveis.
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

Legenda do Mapa de Risco

- **Nº** → Numeração sequencial dos riscos identificados.
- **Risco Identificado** → Descrição resumida do risco potencial que pode afetar o processo de contratação ou sua execução.
- **Fase** → Momento em que o risco pode ocorrer: *Planejamento, Licitação, Contratação, Execução*.
- **Probabilidade** → Estimativa da chance de ocorrência: *Baixa, Média ou Alta*.
- **Impacto** → Nível de consequência caso o risco se concretize: *Baixo, Médio ou Alto*.
- **Classificação** → Combinação entre probabilidade e impacto, categorizando o risco como *Baixo, Moderado, Relevante ou Crítico*.
- **Responsável** → Setor, agente ou servidor responsável por acompanhar e mitigar o risco.
- **Estratégias de Mitigação** → Medidas preventivas e corretivas a serem adotadas para reduzir a probabilidade ou o impacto do risco

Sananduva, xx de outubro de 2025.

**ULISSES CECHIN
DIRETOR EXECUTIVO**