MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de ferramentas, equipamentos operacionais, equipamentos elétricos e motorizados, materiais de manutenção, insumos para roçadeiras e motosserras, equipamentos de proteção individual – EPIs, materiais destinados à manutenção urbana, infraestrutura, limpeza, apoio operacional e execução de serviços públicos, visando atender às necessidades das Secretarias Municipais.

Modalidade: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços

Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Responsável
Dimensionamento inadequado dos quantitativos	Ausência de levantamento adequado das necessidades das secretarias	Falta de materiais ou excesso de estoque	Média	Alto	Alto	Utilização de histórico de consumo, levantamento junto às secretarias e análise das demandas operacionais	Setor Requisitante
Especificações excessivamente restritivas	Descrições direcionadas a marcas ou modelos específicos	Restrição da competitividade e impugnações	Baixa	Alto	Médio	Revisão técnica das especificações e adoção de características funcionais e de	Equipe de Planejamento

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Responsável
						desempenho	
Especificações insuficientes	Descrições genéricas ou incompletas	Recebimento de produtos inadequados	Média	Alto	Alto	Elaboração detalhada dos descritivos com requisitos mínimos de desempenho e qualidade	Equipe de Planejamento
Pesquisa de preços inadequada	Amostragem insuficiente ou utilização de preços desatualizados	Sobrepreço ou inexequibilidade	Média	Alto	Alto	Observância da regulamentação municipal e utilização de múltiplas fontes de pesquisa	Setor de Compras
Inclusão de itens desnecessários	Falhas no levantamento da demanda	Imobilização de recursos e desperdício	Baixa	Médio	Médio	Validação dos quantitativos pelas secretarias participantes	Setor Requisitante

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Responsável
Fracasso da licitação	Ausência de propostas válidas	Necessidade de republicação do certame	Baixa	Alto	Médio	Divulgação ampla do certame e especificações compatíveis com o	Pregoeiro

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Responsável
						mercado	
Propostas inexequíveis	Erro na formação de preços pelos licitantes	Descumprimento contratual futuro	Média	Alto	Alto	Análise de exequibilidade e diligências quando necessário	Pregoeiro
Apresentação de documentos irregulares	Falhas na habilitação	Contratação de fornecedor sem capacidade de execução	Baixa	Alto	Médio	Conferência documental rigorosa	Equipe de Apoio
Conluio entre licitantes	Atuação coordenada entre participantes	Prejuízo à competitividade	Baixa	Alto	Médio	Monitoramento de indícios e comunicação aos órgãos competentes quando necessário	Pregoeiro
Recursos administrativos excessivos	Inconsistências no edital ou julgamento	Atraso na contratação	Média	Médio	Médio	Revisão jurídica e técnica prévia dos documentos	Comissão/Pregoeiro

FASE DE EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Responsável

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Responsável
Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Falha do fornecedor ou tentativa de substituição por produto inferior	Prejuízo à execução dos serviços públicos	Média	Alto	Alto	Conferência técnica no recebimento e exigência de catálogos/fichas técnicas quando aplicável	Fiscal da Ata
Atraso nas entregas	Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor	Paralisação de serviços públicos	Média	Alto	Alto	Controle dos prazos e aplicação das penalidades previstas	Fiscal da Ata
Fornecimento parcial	Falta de estoque do fornecedor	Comprometimento das atividades operacionais	Média	Alto	Alto	Monitoramento das entregas e acionamento de fornecedores remanescentes quando cabível	Fiscal da Ata
Entrega de produtos sem certificação obrigatória	Falha de controle do fornecedor	Riscos à segurança dos usuários	Baixa	Alto	Médio	Conferência das certificações exigidas pela legislação aplicável	Fiscal da Ata
Variações excessivas de preços de mercado	Oscilações econômicas	Desinteresse dos fornecedores na manutenção da ata	Média	Médio	Médio	Aplicação dos mecanismos legais de reequilíbrio econômico-financeiro quando cabíveis	Gestor da Ata

FASE DE RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Responsável
Recebimento sem conferência adequada	Falha operacional dos responsáveis	Aceitação de produtos inadequados	Média	Alto	Alto	Recebimento provisório e definitivo mediante conferência física e documental	Fiscal da Ata
Utilização de equipamentos defeituosos	Defeito de fabricação	Acidentes e prejuízos operacionais	Baixa	Alto	Médio	Testes de funcionamento e acionamento da garantia quando necessário	Secretaria Usuária
Perda de garantia	Armazenamento inadequado ou uso incorreto	Prejuízo financeiro ao Município	Média	Médio	Médio	Controle patrimonial e orientação aos usuários	Secretaria Usuária
Descontrole de estoque	Falta de registro das entradas e saídas	Desabastecimento ou desperdício	Média	Alto	Alto	Controle de estoque e rastreabilidade dos materiais	Almoxarifado

RISCOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Responsável

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Responsável
Insuficiência orçamentária	Planejamento inadequado das despesas	Impossibilidade de emissão de empenhos	Baixa	Alto	Médio	Controle prévio de disponibilidade orçamentária antes das aquisições	Setor Financeiro
Sobrepreço	Pesquisa de preços inadequada	Dano ao erário	Baixa	Alto	Médio	Pesquisa de preços compatível com o mercado e revisão pelo controle interno	Setor de Compras
Pagamento por item não recebido	Falhas de fiscalização	Prejuízo financeiro	Baixa	Alto	Médio	Liquidação condicionada ao recebimento definitivo dos materiais	Fiscal e Setor Financeiro

RISCOS DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Responsável
Direcionamento do certame	Especificações indevidas ou exigências excessivas	Nulidade da contratação	Baixa	Alto	Médio	Revisão jurídica e técnica do edital e dos descritivos	Equipe de Planejamento
Favorecimento de fornecedor	Atuação inadequada de agentes públicos	Responsabilização administrativa e judicial	Baixa	Alto	Médio	Segregação de funções e rastreabilidade dos atos	Administração

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Responsável
Falhas na fiscalização	Ausência de acompanhamento da execução	Recebimento irregular dos produtos	Média	Alto	Alto	Designação formal de fiscal e gestor da ata	Administração
Descumprimento da Lei nº 14.133/2021	Falhas procedimentais	Apontamentos dos órgãos de controle	Baixa	Alto	Médio	Revisão jurídica, controle interno e observância da legislação vigente	Administração

TRATAMENTO DOS RISCOS RESIDUAIS

Após a implementação das medidas preventivas previstas neste Mapa de Riscos, os riscos remanescentes são considerados aceitáveis e compatíveis com a natureza da contratação, não havendo impedimentos à continuidade do processo licitatório, desde que observadas as ações de monitoramento, fiscalização e controle durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços.

LUCIANO BENDO SCANDOLARA:95189246949

Assinado de forma digital por LUCIANO BENDO SCANDOLARA:95189246949
Dados: 2026.07.14 11:06:48 -03'00'