Município de Capivari de Baixo

MAPA DE RISCO

O mapa de risco em uma licitação é uma ferramenta que visa identificar e analisar os riscos associados a um determinado processo licitatório. Ele é fundamental para a gestão de riscos na Administração Pública, ajudando a garantir a eficiência e a transparência nas contratações. Basicamente, o mapa de risco permite que a equipe responsável pela licitação visualize de forma clara quais são os possíveis riscos envolvidos, sejam eles financeiros, legais, operacionais ou relacionados à reputação. A partir dessa identificação, é possível desenvolver estratégias para mitigar esses riscos, como a definição de critérios mais rigorosos na habilitação dos licitantes ou a elaboração de cláusulas contratuais que protejam a Administração em caso de não cumprimento das obrigações. Além disso, o mapa de risco ajuda a promover uma cultura de prevenção e responsabilidade na gestão pública, uma vez que possibilita a reflexão sobre as consequências de cada decisão tomada durante o processo licitatório. Isso é especialmente importante, pois a falta de planejamento pode resultar em contratações inadequadas, prejuízos financeiros ou até mesmo em processos de responsabilização. Portanto, o mapa de risco é uma ferramenta que contribui para a segurança e a eficácia das licitações, alinhando-se ao princípio da eficiência previsto na Lei nº 14.133/2021. Ele é um passo importante para garantir que as contratações atendam ao interesse público de forma responsável e transparente.

1. DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COPOS DESCARTÁVEIS E DEMAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS, FUNDAÇÕES E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC.

1.1. Mapa de risco

Nº: 1
Risco: Especificação inadequada dos bens
Causa: Falta de detalhamento nas características dos produtos
Consequência: Recebimento de produtos que não atendem às necessidades da Administração
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Elaboração de termo de referência detalhado com especificações claras
Responsável: Setor de Compras

Nº: 2
Risco: Atraso na entrega dos produtos
Causa: Falta de comprometimento do fornecedor ou problemas logísticos
Consequência: Interferência nas atividades das secretarias e órgãos públicos
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Medidas Preventivas: Estabelecimento de prazos claros e penalidades por atraso no contrato

Responsável: Gestor do Contrato

Nº: 3
Risco: Fornecimento incompleto
Causa: Falta de controle na entrega dos itens
Consequência: Necessidade de novas aquisições para suprir a demanda
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Medidas Preventivas: Fiscalização rigorosa das entregas e conferência dos itens recebidos
Responsável: Fiscal do Contrato

Nº: 4
Risco: Produto incompatível com as especificações
Causa: Falta de controle de qualidade do fornecedor
Consequência: Desperdício de recursos e insatisfação dos usuários
Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Exigência de amostras e testes de qualidade antes da aceitação
Responsável: Setor de Compras

Nº: 5
Risco: Baixa competitividade na licitação
Causa: Exigências excessivas que restringem a participação de fornecedores
Consequência: Aumento dos preços e diminuição da qualidade dos produtos
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Medidas Preventivas: Revisão das exigências para garantir a participação de mais fornecedores
Responsável: Comissão de Contratação

Nº: 6
Risco: Ausência de garantia dos produtos
Causa: Falta de cláusulas contratuais que assegurem a qualidade
Consequência: Dificuldade em obter reparos ou trocas de produtos defeituosos
Probabilidade: Alta
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Inclusão de cláusulas de garantia no contrato
Responsável: Setor Jurídico

Nº: 7
Risco: Encargos trabalhistas do fornecedor
Causa: Falta de regularidade trabalhista do fornecedor
Consequência: Responsabilidade solidária da Administração Pública
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Exigência de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista

Município de Capivari de Baixo

Responsável: Setor Jurídico

Nº: 8
Risco: Falta de fiscalização adequada
Causa: Recursos humanos insuficientes para acompanhamento
Consequência: Não conformidade na entrega dos produtos
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Designação de equipe específica para fiscalização do contrato
Responsável: Controle Interno

Nº: 9
Risco: Alteração de preços durante a vigência do contrato
Causa: Flutuação de mercado e falta de cláusulas de reajuste
Consequência: Aumento dos custos para a Administração
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Medidas Preventivas: Inclusão de cláusulas de reajuste e revisão de preços no contrato
Responsável: Setor de Compras

Nº: 10
Risco: Falta de interesse dos fornecedores
Causa: Condições de mercado desfavoráveis ou falta de divulgação
Consequência: Insuficiência de propostas na licitação
Probabilidade: Média
Impacto:

2. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	
Responsável:	Karla Velho Albino de Souza
Cargo:	Diretora Administrativa FMS
Matrícula:	152291
Local e data da assinatura:	Capivari de Baixo/SC, assinado na data constante da assinatura eletrônica.
Assinatura eletrônica do Servidor:	gov.br Documento assinado digitalmente KARLA VELHO ALBINO DE SOUZA Data: 28/07/2026 10:28:21-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br