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 contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, na modalidade sem franquia, com faturamento por página efetivamente impressa, mediante disponibilização, instalação e configuração de equipamentos multifuncionais em comodato, incluindo manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, fornecimento e substituição de peças, componentes, toners e demais suprimentos necessários, exceto papel, treinamento de usuários e sistema de gerenciamento, monitoramento e contabilização das impressões, contemplando páginas A4 monocromáticas e policromáticas, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias de Capivari de Baixo/SC.

2. MAPA DE RISCO

Nº: 1
Risco: Falha na execução dos serviços
Causa: Baixa qualificação da equipe prestadora
Consequência: Interrupção dos serviços e insatisfação dos usuários
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Exigir comprovação de qualificação técnica e experiência da equipe
Responsável: Comissão de Contratação

Nº: 2

Risco: Descontinuidade dos serviços
Causa: Instabilidade financeira da empresa contratada
Consequência: Atrasos na prestação dos serviços e necessidade de nova contratação
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Análise de capacidade financeira e apresentação de garantias
Responsável: Fiscal do Contrato

Nº: 3
Risco: Encargos trabalhistas
Causa: Falta de regularidade da empresa contratada com obrigações trabalhistas
Consequência: Multas e responsabilidades para a Administração Pública
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Exigir certidões de regularidade trabalhista e previdenciária
Responsável: Setor Jurídico

Nº: 4
Risco: Fiscalização deficiente
Causa: Falta de acompanhamento adequado da execução contratual
Consequência: Não conformidade nos serviços prestados
Probabilidade: Alta
Impacto: Médio
Medidas Preventivas: Designar um fiscal do contrato com atribuições claras e treinamentos
Responsável: Fiscal do Contrato

Nº: 5
Risco: Fornecimento incompleto de suprimentos
Causa: Falhas na logística da empresa contratada
Consequência: Interrupção dos serviços devido à falta de insumos
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Estabelecer prazos claros para entrega de suprimentos e penalidades por descumprimento
Responsável: Gestor do Contrato

Nº: 6
Risco: Atraso na entrega dos serviços
Causa: Problemas operacionais da empresa contratada
Consequência: Prejuízos para o Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Definir cronograma detalhado e penalidades por atraso
Responsável: Comissão de Contratação

Nº: 7
Risco: Incompatibilidade de equipamentos
Causa: Falta de especificação técnica adequada
Consequência: Dificuldades na operação e insatisfação dos usuários
Probabilidade: Baixa
Impacto: Médio
Medidas Preventivas: Realizar análise técnica das especificações antes da contratação
Responsável: Setor de Compras

Nº: 8
Risco: Falta de treinamento adequado
Causa: Negligência na capacitação dos usuários
Consequência: Uso inadequado dos equipamentos e baixa eficiência
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Medidas Preventivas: Incluir cláusula de treinamento no contrato e monitorar a execução
Responsável: Gestor do Contrato

Nº: 9
Risco: Descumprimento de SLA
Causa: Falta de monitoramento e controle dos serviços prestados
Consequência: Insatisfação dos usuários e necessidade de recontratação
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Estabelecer indicadores de desempenho e realizar reuniões periódicas de acompanhamento
Responsável: Fiscal do Contrato

Nº: 10
Risco: Sobrepreço nos serviços
Causa: Falta de concorrência na licitação
Consequência: Pagamento acima do valor de mercado
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Realizar pesquisa de preços e garantir ampla divulgação do certame
Responsável: Setor de Compras

3. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Responsável:	Caroline dos Reis Ribeiro Maciel
Cargo:	Secretária Adjunta de Gestão e Fazenda
Matrícula:	87721

Local e data da assinatura:	Capivari de Baixo/SC, assinado na data constante da assinatura eletrônica.
Assinatura eletrônica do Servidor:	CAROLINE DOS REIS RIBEIRO MACIEL:04046787937 Assinado de forma digital por CAROLINE DOS REIS RIBEIRO MACIEL:04046787937 Dados: 2026.10.06 12:26:18 -03'00'