

## MAPA DE RISCOS

### 1. DADOS DO PROCESSO:

**Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de materiais de expediente e materiais didáticos, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias vinculadas à Prefeitura Municipal, bem como do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde.

#### Fase de Planejamento da Contratação

Risco Identificado	Probabilidade	Dano	Impacto/Gravidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Estimativa inadequada de quantidades	Média	Falta ou excesso de materiais	Alto	Levantamento com base no consumo histórico e consulta às secretarias	Setor Requisitante	Ajustes durante a execução via SRP	Gestor do Contrato
Pesquisa de preços inconsistente	Baixa	Sobrepreço ou inexequibilidade	Alto	Utilização de Banco de Preços e média saneada	Setor de Compras	Revisão da pesquisa antes da licitação	Comissão/Agente de Contratação
Especificações insuficientes ou genéricas	Média	Aquisição de produtos de baixa qualidade	Alto	Definição clara de requisitos mínimos de qualidade	Setor Técnico	Recusa de itens fora das especificações	Fiscal do Contrato
Restrição indevida à competitividade	Baixa	Impugnações e atrasos no certame	Médio	Elaboração de especificações genéricas e sem direcionamento	Agente de Contratação	Revisão do edital	Assessoria Jurídica

#### Fase de Execução Contratual

Risco Identificado	Probabilidade	Dano	Impacto/Gravidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Atraso na entrega dos materiais	Média	Prejuízo às atividades administrativas	Alto	Definição clara de prazos e penalidades	Gestor do Contrato	Aplicação de sanções e convocação de remanescentes	Administração

Entrega de produtos em desconformidade	Média	Comprometimento das atividades	Alto	Fiscalização no recebimento	Fiscal do Contrato	Recusa e substituição dos produtos	Fiscal
Fornecedor não cumprir obrigações	Baixa	Interrupção do fornecimento	Alto	Cláusulas contratuais e penalidades	Gestão Contratual	Rescisão contratual e convocação de remanescentes	Administração

## 2. CONCLUSÃO:

A análise dos riscos demonstra que a contratação é viável, sendo que os riscos identificados são gerenciáveis mediante adoção de medidas preventivas e controles adequados, não havendo impedimentos à realização do procedimento licitatório, especialmente pela adoção do Sistema de Registro de Preços, que confere maior flexibilidade e eficiência à gestão da contratação..

Altinho, 23 de março de 2025.

**Adnailson Pedro Barbosa da Silva**  
Secretário de Governo, Planejamento e Segurança Cidadã

**Isis Catherine Veiga Monteiro**  
Secretária Municipal de Assistência Social

**Maria Zenaide Santos de Paula Silva**  
Secretária Municipal de Saúde

