



MAPA DE RISCOS

Objeto: Registro de Preço para aquisição de material de expediente para as secretarias do Município de Sulina

Responsável pelo gerenciamento de riscos: Secretarias municipais participantes do certame

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
Falta de fornecedores interessados no certame	Média	Alto	Alto	Realizar ampla pesquisa de mercado e divulgação adequada do edital	Revisão das exigências do edital e republicação do certame
Desclassificação de propostas por falhas formais	Média	Médio	Médio	Elaborar edital claro e objetivo, com exigências proporcionais	Conceder prazo para saneamento, quando cabível
Preços acima do mercado	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa de preços conforme a Lei nº 14.133/2021	Negociação com fornecedores ou revogação do certame
Fornecimento de materiais de baixa qualidade	Média	Alto	Alto	Definir especificações técnicas mínimas no Termo de Referência	Recusa do material e exigência de substituição
Atraso na entrega dos materiais	Média	Médio	Médio	Estabelecer prazos e penalidades no edital e contrato	Aplicação de sanções e contratação de remanescente
Desabastecimento durante a vigência da ata	Baixa	Alto	Médio	Planejamento adequado das quantidades e gestão da ata	Aquisição emergencial, se necessário
Falhas na gestão e fiscalização da ata	Média	Médio	Médio	Designação formal de fiscal e capacitação dos envolvidos	Correção de falhas e responsabilização administrativa
Consumo excessivo ou desperdício de materiais	Média	Médio	Médio	Implantar controle de estoque e distribuição	Ajustes no fornecimento e campanhas de uso consciente
Impugnações ou questionamentos ao edital	Baixa	Médio	Baixo	Fundamentação legal adequada e revisão jurídica prévia	Análise e resposta tempestiva, com possível ajuste do edital





2. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos deverá ser realizado pelos seguintes setores:

- **Secretaria solicitante**
- **Setor de Compras**
- **Setor de Licitações**
- **Fiscal do contrato**

3. CONCLUSÃO

A análise dos riscos relacionados à presente contratação demonstra que, embora existam eventos que possam impactar o processo licitatório e a execução da Ata de Registro de Preços, estes são, em sua maioria, previsíveis e passíveis de controle por meio de planejamento adequado e adoção de medidas preventivas. Os riscos identificados concentram-se principalmente em aspectos operacionais, como qualidade dos materiais, prazos de entrega e gestão contratual, não havendo indicativos de inviabilidade da contratação.

As medidas preventivas e mitigadoras propostas mostram-se suficientes para reduzir a probabilidade de ocorrência e/ou minimizar os impactos dos riscos identificados, assegurando maior segurança jurídica e eficiência na condução do processo. Destaca-se que a correta elaboração do Termo de Referência, aliada à pesquisa de mercado consistente e à fiscalização efetiva, será fundamental para o sucesso da contratação, em conformidade com as diretrizes da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, conclui-se que a contratação pretendida é viável sob a ótica dos riscos, desde que observadas as boas práticas de planejamento e gestão, bem como o cumprimento da legislação vigente. A adoção das medidas propostas contribuirá para a mitigação dos riscos e para a obtenção de resultados satisfatórios, garantindo o atendimento das necessidades da Administração Pública com eficiência, economicidade e



Nome: Alan Luiz Griebeler
CPF: ***.307.059-**

Assinado com certificado digital avançado

Alan Luiz Griebeler
Setor de Contratação

