



## MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>OBJETO</b>	A presente contratação visa planejar a realização de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO, DESTA FORMA, A PRONTA SATISFAÇÃO DAS DEMANDAS EXISTENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INAJÁ/PE, com respaldo na legislação municipal nº 1.408/2025.
---------------	---

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação					
-----------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

<b>RISCO 01</b>						
<b>Morosidade na fase de Planejamento</b>						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
<b>CAUSA</b>	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual;					
<b>DANO</b>	Inexperiência, falta de domínio na elaboração de artefatos da fase preparatória de contratação, a exemplo do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, ambos baseados na Lei 14.133/2021.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	O prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.					
	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação;					
	Sugere-se que a Alta Gestão promova capacitação para os funcionários que estão envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, assim como, mitigando hipóteses de notificações, impugnações e outras ações impeditivas do transcorrer dos processos, por meio de órgãos de Controle Externo e Controle Social.					

<b>RISCO 02</b>						
<b>Não exaustão do Levantamento de Mercado</b>						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
<b>CAUSA</b>	Dificuldades de identificar tecnologias no mercado para solucionar os problemas encontrados neste planejamento de contratação.					
<b>DANO</b>	Com a subestimação das alternativas existentes, poderá ocasionar a estagnação da tecnologia utilizada.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Realizar aprofundamento na busca de soluções para o problema, exaurindo o levantamento de mercado, se não todas, a grande maioria das opções identificadas.					

<b>RISCO 03</b>						
<b>Requisitos da Contratação (Gêneros Alimentícios para composição de cestas básicas)</b>						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
<b>CAUSA</b>	Requisitos exaustivos da contratação ou itens pertinentes, promovendo as hipóteses de restrição de fornecedores.					
<b>DANO</b>	Diante de exigências exageradas, o atendimento de um único fornecedor pode causar um sobrepreço na fase de seleção, ou, ainda, o fracasso de itens devido à impossibilidade de atender às especificações requisitadas da demanda.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Realizar revisões das descrições dos itens e dos requisitos da contratação junto aos Setores Requisitantes e Integrante Técnico para melhor definir os requisitos necessários para atender à demanda, sem extrapolar as exigências para além do necessário.					

un. cipal de Inajá - PE  
Fatura pág. 22

RISCO 04						
Levantamento de Quantidades Ineficientes (excesso ou insuficiência)						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
<b>CAUSA</b>	Não utilização de memória de cálculo e histórico de consumo; Levantamento de quantidades não fundamentadas; não previsão de sazonalidade.					
<b>DANO</b>	O registro de preços excessivos ou insuficientes, demonstra a falta de planejamento, devido à má previsão do consumo com base no histórico, além da indiferença entre a sazonalidade e a imprevisibilidade da inoperância dos equipamentos e logística de suprimentos; Estimativa maior que a necessidade da Secretaria, ocasiona gastos desnecessários.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Definição de método para estimar as quantidades necessárias e registro do método aplicado no processo de contratação; Levantamento exaustivo da necessidade, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas aquisições; Utilizar artefatos de licitações anteriores com a mesma solução ou de solução similar que possam facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova aquisição.					

RISCO 05						
Oferta de produtos/itens inadequados						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
<b>CAUSA</b>	Não oferta dos kits de natalidade de qualidade e até mesmo em que supra as necessidades básicas do ser humano, além de não se adequar às possíveis limitações de uso dos produtos/itens.					
<b>DANO</b>	Discordância de requisito estabelecido em edital, intoxicação dos indivíduos e às famílias atendidas com aquisição dos produtos de higiene e uso pessoal de má qualidade, não suprir necessidades da utilização do kit natalidade, inoperância de serviço.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	A gestão contratual deverá acompanhar controle de qualidade dos kits ofertados e verificar disponibilidades de oferta do credenciado.					

FASE DE ANÁLISE	Fase externa / Seleção do Fornecedor
-----------------	--------------------------------------

RISCO 01						
Atraso na Publicação do Edital						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
<b>CAUSA</b>	Descumprimento de prazos da fase de planejamento, dificuldades no levantamento de mercado e pesquisa de preços, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual.					
<b>DANO</b>	Interrupções ou funcionamento ineficiente de equipamentos, devido à falta de insumos ou ausência de equipamentos para substituição.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Implementar medidas e procedimentos de acompanhamento das fases preparatórias (interna), seleção de fornecedores (externa), e fase de adjudicação e homologação, seja por sistema informatizado ou por utilização de planilha eletrônica, para facilitar a gestão, controle e impulsionamento dos processos.					

FASE DE ANÁLISE	Execução Contratual: Entrega do objeto
-----------------	--

RISCO 01						
Entrega Parcial ou ausência de entrega						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
<b>CAUSA</b>	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra da Administração Pública, ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação;					



<b>DANO</b>	Ineficiência de serviços públicos finalísticos que demandam a utilização do objeto ou inoperância total pela ausência efetiva dos produtos licitados; A falta de fornecimento dos itens para compor os kits natalidades podem comprometer na redução de vulnerabilidade provocada pela falta de condições socioeconômicas para aquisição de produtos com qualidade e quantidade de forma a garantir cuidados básicos do bebê recém-nascido das gestantes beneficiadas.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	A gestão contratual deverá estabelecer prazos factíveis e acompanhar a execução do objeto, desde a entrega, aceite temporário/definitivo, hipóteses de garantias, aditivos, dentre outras situações pertinentes, além de estabelecer penalidades claras para os casos de descumprimento dos prazos e requisitos da contratação.

RISCO 02						
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	
<b>CAUSA</b>	Uma empresa sem capacidade para executar o contrato pode enfrentar dificuldades em cumprir prazos de entrega ou fornecer produtos que não atendam aos padrões de qualidade especificados. Isso pode resultar em atrasos na cadeia de suprimentos, falta de produtos essenciais ou recebimento de mercadorias que não estejam em conformidade com as especificações.					
<b>DANO</b>	Prejuízo ao atendimento das necessidades da Secretaria requisitante.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.					

#### LEGENDA

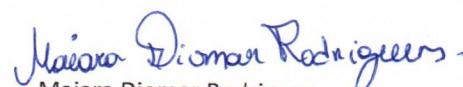
PROBABILIDADE	POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO
Alta	É muito provável
Média	É provável
Baixa	Não é muito provável

IMPACTO	A OCORRÊNCIA DO RISCO CAUSARÁ
Alta	Impacto alto
Média	Impacto médio
Baixa	Impacto baixo

#### POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

De acordo com os elementos elencados, declara-se economicamente e tecnicamente viável o FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO, DESTA FORMA, A PRONTA SATISFAÇÃO DAS DEMANDAS EXISTENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INAJÁ/PE, com respaldo na legislação municipal nº 1.408/2025, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento

Inajá, 04 de Novembro de 2026

  
 Maiara Diomar Rodrigues  
 Secretaria de Assistência Social