



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Locação de impressoras multifuncionais (jato de tinta e laser, A4 e A3), copiadora P/B e duplicador digital, incluindo instalação, manutenção, suporte técnico e fornecimento de suprimentos (exceto papel), para as Secretarias de Educação Básica e da Cultura de Itapipoca/CE, por meio de Pregão Eletrônico.
Nº do Processo Administrativo:	0000620250603000222
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL

OBSERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planejamento da contratação, conforme inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, mas são riscos que podem ocorrer e gerar impactos em todas as etapas do processo de contratação.

RISCOS

Risco 1: Equipamentos locados não atenderem às necessidades das Secretarias			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Especificações técnicas incompletas ou inadequadas no edital, falta de compatibilidade com os sistemas da Prefeitura, número insuficiente de equipamentos em determinadas unidades.	Dificuldade em realizar as atividades administrativas, redução da eficiência, insatisfação dos servidores, necessidade de buscar alternativas.	Baixa	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Realizar um levantamento detalhado das necessidades de cada secretaria, definir especificações técnicas precisas, compatíveis com os sistemas da Prefeitura, determinar a quantidade adequada de equipamentos por unidade.	Setor de Planejamento e Setor de TI	Negociar com a empresa a substituição ou adequação dos equipamentos, realocar equipamentos entre as secretarias, contratar serviços complementares.	Autoridade Competente
Risco 2: Serviços de manutenção e suporte inadequados			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Empresa contratada sem qualificação técnica, atraso no atendimento das solicitações, dificuldade em solucionar os problemas, falta de peças ou suprimentos.	Paralisação dos equipamentos, interrupção das atividades administrativas, redução da eficiência, insatisfação dos servidores, prejuízo à imagem da Prefeitura.	Média	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável



Exigir comprovação da experiência da empresa, definir no contrato prazos máximos para o atendimento e a solução de problemas, incluir cláusulas penais por descumprimento, fiscalizar o cumprimento das obrigações.	Agente de Contratação Autoridade Competente	Notificar a empresa para corrigir as falhas, aplicar multas, contratar serviços complementares, rescindir o contrato, caso necessário.	Setor Jurídico e Fiscal de Contrato Autoridade Competente
Risco 3: Baixa competitividade no pregão eletrônico			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Divulgação insuficiente do edital, especificações muito restritivas, exigências burocráticas excessivas, falta de interesse do mercado.	Poucas propostas, preços desfavoráveis, dificuldade em selecionar a melhor proposta.	Média	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Divulgar o edital amplamente, simplificar as exigências, realizar consulta pública para coletar sugestões, garantir que o valor estimado seja compatível.	Agente de Contratação Autoridade Competente	Prorrogar o prazo, revisar o edital, realizar nova licitação.	Agente de Contratação Autoridade Competente
Risco 4: Preços excessivos nas propostas apresentadas			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Pouca concorrência, valores de referência desatualizados, oportunismo dos fornecedores.	Prejuízo financeiro para a Prefeitura, contratação desvantajosa, dificuldade em cumprir as obrigações financeiras.	Baixa	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Realizar uma pesquisa de preços abrangente, comparar os preços apresentados com o mercado, negociar com os fornecedores, justificar a vantajosidade da contratação.	Setor de Cotações/Compras Agente de Contratação	Revisar o orçamento, buscar fontes adicionais de recursos, reduzir o escopo da contratação.	Autoridade Competente Secretaria de Finanças