





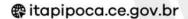
MAPA DE RISCOS

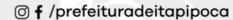
Dados do Processo:				
Objeto:	Locação de impressoras multifuncionais (jato de tinta e laser, A4 e A3), copiadora P/B e duplicador digital, incluindo instalação, manutenção, suporte técnico e fornecimento de suprimentos (exceto papel), para as Secretarias de Educação Básica e da Cultura de Itapipoca/CE, 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			

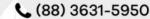
OBSERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planejamento da contratação, conforme inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, mas são riscos que podem ocorrer e gerar impactos em todas as etapas do processo de contratação.

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				

























Realizar uma pesquisa de preços abrangente, comparar os preços apresentados com o	Setor de Cotações/Compras	Revisar o orçamento, buscar fontes adicionais	Autoridade Competente				
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável				
Pouca concorrência, valores de referência desatualizados, oportunismo dos fornecedores.	Prejuízo financeiro para a Prefeitura, contratação desvantajosa, dificuldade em cumprir as obrigações financeiras.	Baixa	Médio				
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto				
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 Risco 4: Preços excessivos	Prorrogar o prazo, revisar o edital, realizar nova licitação.	Agente de Contratação Autoridade Competente				
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável				
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				
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto				
,	Risco 3: Baixa competitividade no pregão eletrônico						
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				







