



PREFEITURA DE  
**QUIXADÁ**



### ANEXO II.III – MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

FASE	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CONSEQUÊNCIA	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEL
Planejamento	Especificação inadequada dos materiais	Média	Alto	Aquisição de itens incompatíveis com a necessidade	Revisão técnica das especificações; validação pelos setores demandantes	Setor Demandante / Planejamento
Planejamento	Estimativa incorreta de quantitativos	Média	Alto	Falta ou excesso de materiais	Levantamento histórico; alinhamento com Secretarias	Setor Demandante / Compras
Seleção	Formação inadequada dos lotes	Média	Alto	Restrição da competitividade; impugnações	Agrupamento por afinidade técnica; análise jurídica	Planejamento / Jurídico
Seleção	Proposta inexequível	Média	Alto	Inexecução contratual	Análise de exequibilidade; diligências	Pregoeiro
Execução	Atraso na entrega	Média	Alto	Paralisação de serviços	Fixação de prazos; aplicação de penalidades	Fiscal do Contrato
Execução	Material em desconformidade	Média	Alto	Comprometimento da qualidade dos serviços	Conferência no recebimento; substituição imediata	Fiscal / Almoarifado
Execução	Falha na gestão da ata	Média	Médio	Uso indevido ou ineficiente da ata	Controle de saldo; monitoramento contínuo	Gestor da Ata
Operacional	Armazenamento inadequado	Média	Médio	Perda ou deterioração de materiais	Controle de estoque; boas práticas de armazenagem	Almoarifado
Operacional	Desperdício de materiais	Média	Médio	Prejuízo ao erário	Controle de consumo; fiscalização interna	Secretarias