



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:					
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE.				
Nº do Processo Administrativo:	00011.20250326/0001-26				
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL				

Fase de Análise:					
х	Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor			
	Gestão do Contrato				

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO								
RISCO 1: MATERIAIS COM BAIXA QUALIDADE								
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto					
Contratação de empresa com baixa experiência, uso de materiais de baixa qualidade ou falta de controle de qualidade na produção.	Prejuízo financeiro, desperdício de recursos públicos, insatisfação dos usuários e impacto negativo na imagem da Secretaria.	Médio	Alto					
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável					
Analisar se as descrições estão adequadas; Inserir as descrições no Termo de Referência, especificar a gramatura e o tipo de papel, tinta e acabamento desejados; Incluir no contrato as características e nível de qualidade especificados no Termo de Referência.	Área Requisitante Setor de Planejamento Setor de Contratos	Recusar o recebimento dos materiais que não atenderem às especificações, negociar a troca ou reembolso com a empresa contratada.	Fiscal de Contratos					
RISCO 2: ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS								
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto					
Problemas logísticos da empresa contratada, falta de planejamento da	Atraso na execução de projetos e atividades da	Média	Alto					

Av Anastácio Braga, 195, São Sebastião CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8







produção ou atrasos na	Secretaria, impacto no				
entrega dos insumos.	cronograma e prejuízo.				
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável		
Definir prazos de entrega realistas e compatíveis com as necessidades da Secretaria, incluir no contrato cláusulas de multa por atraso na entrega, monitorar o andamento da produção e entrega dos materiais.	Setor de Planejamento Gestor de Contrato Fiscal de Contrato	Negociar um novo cronograma de entrega com a empresa, buscar alternativas para suprir a demanda urgente, reprogramar as atividades impactadas pelo atraso.	Gestor de Contrato Autoridade Competente		
RISC	O 3: ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DOS MATERIAIS				
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto		
Descrição imprecisa das necessidades ou falta de conhecimento técnico sobre os materiais.	Materiais inadequados para o uso pretendido, necessidade de refazer o trabalho, desperdício de recursos e atrasos.	Médio	Médio		
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável		
Elaborar um briefing detalhado com as especificações técnicas, medidas, cores, tipo de material, quantidade e finalidade de cada item, analisar outros processos.	Setor de Planejamento	Negociar com a empresa a adequação ou reimpressão dos materiais.	Gestor e Fiscal de Contrato		
	RISCO 4: PREÇOS ACIMA DO MERCADO				
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto		
Inadequação de pesquisa de preços, contratação de empresa com preços superfaturados ou aceitação de propostas sem análise crítica.	Desperdício de recursos públicos, questionamentos por parte dos órgãos de controle, prejuízo à imagem da Secretaria.	Média	Alto		
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável		
Realizar cotação de preços com diferentes parâmetros de maneira justificada, avaliar a compatibilidade dos preços com o mercado, negociar melhores preços com as empresas participantes.	Setor de Cotação Agente de Contratação	Não realizar a contratação, caso os preços sejam considerados abusivos, realizar nova licitação com pesquisa de preços adequada.	Autoridade Competente		

