



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:

☒	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



produção ou atrasos na entrega dos insumos.	Secretaria, impacto no 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.	Sector 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
RISCO 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.	Sector 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.	Sector 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