



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Aquisição de materiais permanentes e de consumo (instrumentos musicais, equipamentos de som, cabos, etc.) para a Banda de Música Municipal de Itapipoca/CE, por meio de Pregão Eletrônico com Registro de Preços (SRP).
Nº do Processo Administrativo:	0002020241202000100
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		

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.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: MATERIAIS INCOMPATÍVEIS OU INADEQUADOS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Especificações técnicas incompletas, imprecisas, desatualizadas ou que não atendam às necessidades da banda. Falta de consulta a músicos e maestro.	Aquisição de instrumentos e equipamentos que não correspondem às expectativas, impossibilidade de uso, necessidade de trocas ou adaptações, desperdício de recursos, prejuízo às atividades da banda.	Baixa	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Elaborar especificações técnicas detalhadas, precisas e atualizadas, em conjunto com músicos e maestro, considerando as necessidades específicas da banda, solicitar amostras dos produtos para avaliação e testes, especificar a voltagem compatível com a rede elétrica local.	Secretaria da Cultura	Negociar com o fornecedor a troca dos materiais inadequados, realizar adaptações, caso possível, complementar a compra com outros itens, abrir novo processo licitatório para aquisição dos materiais corretos.	Secretaria da Cultura
RISCO 2: INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE BAIXA QUALIDADE			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto



Escolha de fornecedores com produtos de baixa qualidade, materiais frágeis, som deficiente, afinação imprecisa, durabilidade reduzida.	Danos precoces aos instrumentos e equipamentos, prejuízo à qualidade sonora das apresentações, necessidade de reparos constantes, desperdício de recursos, insatisfação dos músicos.	Baixa	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Exigir certificados de qualidade e garantia dos produtos, priorizar fornecedores com boa reputação e experiência no ramo musical, realizar testes de qualidade e som antes da aquisição, estabelecer critérios rigorosos de aceitação dos materiais.	Secretaria da Cultura	Acionar a garantia do fornecedor para troca ou reparo dos produtos defeituosos, adquirir instrumentos e equipamentos de melhor qualidade em compras futuras, contratar serviços de manutenção especializada.	Secretaria da Cultura
RISCO 3: BAIXA PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES NO PREGÃO			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Divulgação insuficiente, especificações técnicas muito específicas, exigências burocráticas complexas.	Poucas propostas, redução da competitividade, risco de preços desfavoráveis.	Média	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Divulgar amplamente o edital do pregão, utilizando diversos canais, certificar-se de que as especificações técnicas sejam claras e atendam às normas técnicas.	Secretaria da Cultura	Prorrogar o prazo de recebimento das propostas, revisar o edital, flexibilizar as exigências, realizar nova licitação, caso necessário.	Secretaria da Cultura
RISCO 4: DANOS OU EXTRAVIOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Transporte inadequado, acidentes, manuseio incorreto, armazenamento em local inseguro ou inadequado.	Perda ou danificação dos instrumentos, equipamentos e materiais, prejuízo financeiro, atraso nas atividades da banda, interrupção de apresentações.	Baixa	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Contratar empresa de transporte especializada em produtos frágeis, exigir embalagem adequada e seguro, treinar a equipe responsável pelo recebimento, manuseio e armazenamento dos materiais, armazenar os produtos em local seguro.	Secretaria da Cultura	Acionar o seguro para cobertura dos danos ou extravios, se houver; realizar nova compra dos materiais afetados, reforçar a segurança do almoxarifado.	Secretaria da Cultura