PROCESSO ADMINISTRATIVO 0041 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE RISCOS

ÓRGÃO DEMANDANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETA E COLORIDA), ENCADERNAÇÃO E PLÁSTIFICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DO INTERESSES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.

1. Riscos Relacionados à Fase de Planejamento

Risco Identificado	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Estimativa inadequada da demanda	Quantitativos de cópias e serviços subestimados ou superestimados	Média	Médio	Levantamento histórico de consumo e previsão com base nos programas socioassistenciais
Especificação técnica imprecisa	Falta de detalhamento quanto à gramatura, formato, tipo de encadernação e plastificação	Média	Alto	Definição clara das especificações técnicas no Termo de Referência
Pesquisa de preços deficiente	Valores de referência incompatíveis com o mercado local	Média	Médio	Pesquisa com fornecedores locais e regionais, utilizando múltiplas fontes
Escolha inadequada do Registro de Preços	Adoção do SRP sem justificativa técnica	Baixa	Médio	Justificar o SRP pela demanda variável e parcelada ao longo do exercício
Falta de alinhamento com a dotação orçamentária	Insuficiência de recursos para suportar as contratações	Baixa	Alto	Conferência prévia da dotação e compatibilidade com o orçamento vigente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 02/02/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 177-930-0278 - Pág. 1/3 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/177930278/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042 ASSINADO ELETRONICAMENTE

2. Riscos Relacionados à Fase de Seleção do Fornecedor

Risco Identificado	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Baixa competitividade	Pouca participação de fornecedores no certame	Média	Médio	Divulgação ampla do edital e exigências proporcionais
Habilitação de fornecedor sem capacidade operacional	Empresa sem estrutura adequada para atender os volumes demandados	Baixa	Alto	Exigência de comprovação mínima de capacidade técnica
Propostas com preços inexequíveis	Valores incompatíveis com os custos do serviço	Média	Alto	Análise de exequibilidade conforme a Lei nº 14.133/2021
Falhas no julgamento das propostas	Erros na análise técnica ou documental	Baixa	Alto	Atuação criteriosa do agente de contratação e equipe de apoio
Recursos e impugnações	Atrasos no andamento do procedimento	Média	Médio	Edital claro, objetivo e alinhado à legislação

3. Riscos Relacionados à Fase de Execução Contratual

Risco Identificado	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Atraso na execução dos serviços	Não cumprimento dos prazos estabelecidos	Média	Alto	Definição de prazos claros e aplicação de sanções contratuais
Qualidade inadequada das cópias	Impressões ilegíveis, falhas de cor ou baixa resolução	Média	Alto	Fiscalização contínua e rejeição dos serviços fora do padrão
Descontinuidade dos serviços	Falta de insumos ou problemas técnicos do fornecedor	Baixa	Alto	Previsão de fornecedores registrados e convocação de remanescentes
Falhas na logística de atendimento	Dificuldade na retirada ou entrega do material	Média	Médio	Definir prazos e responsabilidades logísticas no contrato

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 02/02/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 177-930-0278 - Pág. 2/3 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1779300278/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0043 ASSINADO ELETRONICAMENTE

Risco Identificado	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Fiscalização contratual insuficiente	Ausência de acompanhamento efetivo da execução	Baixa	Alto	Designação formal de fiscal e gestor do contrato

4. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos demonstra que a contratação, por meio de Registro de Preços, para a prestação de serviços de cópias xerográficas, encadernação e plastificação apresenta riscos controláveis e mitigáveis, desde que observadas boas práticas de planejamento, critérios objetivos na seleção dos fornecedores e fiscalização efetiva da execução contratual.

A implementação das medidas de mitigação propostas contribui para assegurar a continuidade dos serviços socioassistenciais, a qualidade dos materiais produzidos, a regularidade das entregas e a adequada aplicação dos recursos públicos, em consonância com os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.

Jaguaribara-CE, 02 de fevereiro de 2026

Equipe de Planejamento:

Regina Alves Costa

Membro da Equipe de Planejamento

Ricardo Martins Sousa

Membro da Equipe de Planejamento

Flavianna Maria Saldanha Vieira

Membro da Equipe de Planejamento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 02/02/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 177-930-0278 - Pág. 3/3 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1779300278/auth/