



PREFEITURA DE  
**QUIXADÁ**



ANEXO I – MAPA DE RISCOS

Nº	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável pelo Gerenciamento	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
01	Entrega dos equipamentos em desacordo com as especificações técnicas exigidas	Média	Alto	Contratada	Conferência prévia dos produtos antes da expedição e apresentação de catálogos técnicos	Recusa do recebimento e substituição imediata dos equipamentos
02	Atraso na entrega dos equipamentos	Média	Alto	Contratada	Planejamento logístico adequado e manutenção de estoque disponível	Aplicação das penalidades contratuais e convocação de remanescentes, se cabível
03	Fornecimento de equipamentos recondicionados ou usados	Baixa	Alto	Contratada	Controle de qualidade e apresentação de declaração de produto novo	Rejeição do item e substituição imediata
04	Descontinuidade de fabricação dos equipamentos ofertados	Média	Médio	Contratada	Monitoramento do mercado e manutenção de alternativas equivalentes	Substituição por equipamento superior, mediante aprovação da Administração
05	Oscilação significativa dos preços de mercado após registro da ata	Média	Médio	Compartilhado	Pesquisa de preços ampla e planejamento adequado	Revisão de preços nos casos legalmente admitidos
06	Falhas ou defeitos de fabricação durante a garantia	Média	Alto	Contratada	Fornecimento por fabricantes reconhecidos e certificados	Acionamento da garantia e substituição dos equipamentos
07	Incompatibilidade dos equipamentos com a infraestrutura tecnológica municipal	Baixa	Alto	Administração e Contratada	Definição adequada das especificações técnicas e validação prévia	Substituição do equipamento incompatível
08	Entrega parcial sem autorização da Administração	Média	Médio	Contratada	Controle interno de expedição e logística	Notificação formal e aplicação das sanções cabíveis
09	Recebimento de equipamentos danificados durante transporte	Média	Médio	Contratada	Embalagem adequada e transporte especializado	Substituição imediata dos equipamentos avariados
10	Falha na fiscalização do contrato	Baixa	Alto	Administração	Designação formal de gestor e fiscal do contrato	Reforço da fiscalização e registro das ocorrências
11	Aquisição de quantitativos superiores à necessidade real	Baixa	Médio	Administração	Planejamento adequado das demandas e utilização do SRP	Reavaliação das solicitações antes da emissão das ordens de fornecimento
12	Descumprimento das obrigações de garantia técnica	Média	Alto	Contratada	Previsão contratual clara das obrigações de garantia	Aplicação de penalidades e execução das garantias contratuais, se cabível
13	Obsolescência tecnológica durante a vigência da Ata	Média	Médio	Compartilhado	Definição de especificações atualizadas e compatíveis com o mercado	Aceitação de equipamentos equivalentes ou superiores
14	Interrupção das atividades administrativas por atraso na reposição de equipamentos	Média	Alto	Compartilhado	Planejamento das aquisições e monitoramento dos estoques	Aquisição emergencial nos limites legais, quando necessário
15	Falhas na instalação ou configuração dos equipamentos que exijam parametrização	Baixa	Médio	Contratada	Testes de funcionamento antes da entrega definitiva	Correção imediata sem ônus para a Administração



PREFEITURA DE  
**QUIXADÁ**



**ANEXO II – MAPA DE RESPONSABILIDADES**

Atividade	FASE	Responsável
Levantamento das necessidades das Secretarias	Planejamento	Administração
Elaboração do DFD	Planejamento	Administração
Elaboração do ETP	Planejamento	Administração
Elaboração do Termo de Referência	Planejamento	Administração
Pesquisa de preços	Planejamento	Administração
Definição das especificações técnicas	Planejamento	Administração
Aprovação da fase preparatória	Planejamento	Autoridade Competente

Atividade	FASE	Responsável
Levantamento das necessidades das Secretarias	Licitatória	Administração
Elaboração do DFD	Licitatória	Administração
Elaboração do ETP	Licitatória	Administração
Elaboração do Termo de Referência	Licitatória	Administração
Pesquisa de preços	Licitatória	Administração
Definição das especificações técnicas	Licitatória	Administração
Aprovação da fase preparatória	Licitatória	Autoridade Competente

Atividade	FASE	Responsável
Emissão das Ordens de Fornecimento	Execução	Administração
Fornecimento dos equipamentos	Execução	Contratada
Transporte e entrega dos bens	Execução	Contratada
Substituição de equipamentos defeituosos	Execução	Contratada
Garantia dos equipamentos	Execução	Contratada
Fiscalização da execução	Execução	Fiscal do Contrato



PREFEITURA DE  
**QUIXADÁ**



Atividade	FASE	Responsável
Gestão da Ata e dos contratos decorrentes	Execução	Gestor do Contrato
Recebimento provisório dos bens	Execução	Fiscal do Contrato
Recebimento definitivo dos bens	Execução	Comissão ou servidor designado
Pagamento após atesto	Execução	Administração

#### ALOCAÇÃO DOS RISCOS CONTRATUAIS

##### Riscos suportados pela Contratada:

- Atraso na entrega;
- Falhas logísticas;
- Defeitos de fabricação;
- Danos causados durante transporte;
- Fornecimento de equipamentos incompatíveis com as especificações;
- Descumprimento das garantias;
- Custos decorrentes de substituições e correções.

##### Riscos suportados pela Administração

- Erros de dimensionamento da demanda;
- Alterações supervenientes do interesse público;
- Insuficiência orçamentária;
- Falhas na fiscalização e gestão contratual.

##### Riscos compartilhados

- Obsolescência tecnológica;
- Oscilações extraordinárias de mercado;
- Eventos de força maior ou caso fortuito;
- Problemas de integração tecnológica não identificados previamente.

**Conclusão:** A presente Matriz de Riscos e Responsabilidades demonstra que os riscos da contratação são plenamente gerenciáveis e compatíveis com a natureza do objeto, permitindo adequada distribuição das responsabilidades entre Administração e Contratada, de modo a assegurar a eficiência da contratação, a continuidade dos serviços públicos e a observância dos princípios previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.