



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Aquisição de Materiais de Consumo e Permanentes (Equipamentos Eletrônicos, Informática, Mobiliário e Acessórios de Áudio/Vídeo) para a Secretaria da Cultura e manutenção de espaços culturais do Município de Itapipoca.
Nº do Processo Administrativo:	0002020251015000184
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL

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.

RISCOS

RISCO 1: INEXECUÇÃO CONTRATUAL POR INADEQUAÇÃO OU ATRASO NA ENTREGA			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
A contratação por Dispensa Eletrônica pode atrair fornecedores menos experientes ou a priorização do menor preço resultar em produtos de baixa qualidade ⁴ .	Interrupção das atividades culturais planejadas; inviabilidade da manutenção adequada dos equipamentos; comprometimento do cumprimento das metas institucionais ⁵ .	Média	Alta
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Definir padrões mínimos de qualidade e desempenho, incluindo durabilidade e compatibilidade com os requisitos culturais específicos, no Termo de Referência (Art. 6º, XXIII) ⁶ .	Comissão de Planejamento	Rejeitar os materiais (Art. 140, § 1º) e aplicar penalidades contratuais (Art. 156), como multas e advertências, por inexecução ⁷ .	Fiscal do Contrato
RISCO 2: Risco de Obsolescência Tecnológica e Falha de Manutenção			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto



A aquisição de equipamentos de informática (Notebooks, Smart TV, Projetor) sem cláusulas claras de assistência técnica e suporte contínuo.	Baixa vida útil dos bens permanentes; necessidade de descarte prematuro e novos custos de aquisição; indisponibilidade de ferramentas essenciais para a realização de eventos ¹⁴ .	Média	Média
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Incluir no instrumento contratual (Art. 92, XIII) e no Termo de Referência exigências detalhadas de garantia e assistência técnica para os bens permanentes (Itens 2, 3, 6, 29) ¹⁵ .	Equipe de Planejamento	Aplicar multa e acionar a garantia contratual para reparo ou substituição imediata dos equipamentos ¹⁶ .	Fiscal Técnico do Contrato
RISCO 3: RISCO AMBIENTAL E DE DESCARTE (LOGÍSTICA REVERSA)			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Falha na gestão de resíduos eletrônicos 17 (computadores, TV, projetor) e de consumo (embalagens) após o término da vida útil ou entrega ¹⁸ .	Geração de resíduos eletrônicos e de mobiliário sem destinação ambientalmente adequada 19; descumprimento dos critérios de sustentabilidade (Art. 5º) ²⁰ .	Baixa	Baixa
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Exigir Logística Reversa (Guia Nacional de Contratações Sustentáveis) para equipamentos e materiais obsoletos 21; priorizar produtos com selo de eficiência energética ²² .	Comissão de Planejamento	Reter o pagamento (Art. 139, IV) em caso de descumprimento das cláusulas de descarte e destinação final adequada ²³ .	Fiscal do Contrato