



MAPA DE RISCOS

Demanda nº 136 – Câmara Municipal de Campo Alegre de Goiás PROCESSO 2231/2025

1. Riscos de Planejamento e Orçamento

- **Risco:** Divergência entre quantidade solicitada e aprovada, gerando desabastecimento ou excesso de estoque.
- **Mitigação:** Revisão técnica prévia das quantidades; alinhamento entre setor demandante e setor financeiro; monitoramento de consumo real.
- **Risco:** Variação de preços de mercado acima da estimativa inicial (R\$ 1.686,00).
- **Mitigação:** Pesquisa de preços atualizada; cláusula de reajuste apenas quando legalmente permitido; contratação por menor preço por item.

2. Riscos de Fornecimento e Logística

- **Risco:** Atraso na entrega dos materiais.
- **Mitigação:** Estabelecer prazo contratual objetivo; penalidades por atraso; exigir comprovação de capacidade logística do fornecedor.
- **Risco:** Entrega parcial ou incompleta dos itens.
- **Mitigação:** Conferência rigorosa no recebimento; cláusula de substituição imediata; retenção de pagamento até entrega integral.

3. Riscos de Qualidade e Conformidade

- **Risco:** Produtos fora das especificações técnicas (ex.: álcool com graduação incorreta, papel toalha de baixa absorção).
- **Mitigação:** Exigir amostras ou certificados de conformidade; rejeição de itens não conformes; substituição sem ônus.
- **Risco:** Produtos com validade vencida ou próxima ao vencimento.
- **Mitigação:** Conferência de lote e validade no recebimento; cláusula obrigando fornecimento com prazo mínimo de validade.



4. Riscos de Armazenamento e Uso

- **Risco:** Armazenamento inadequado, causando perda de qualidade (ex.: umidade em papel higiênico, degradação de produtos químicos).
- **Mitigação:** Planejamento de estoque em local seco e ventilado; controle de inventário; treinamento de servidores para manuseio.
- **Risco:** Uso incorreto de produtos químicos (água sanitária, desinfetante).
- **Mitigação:** Rotulagem clara; fornecimento de fichas de segurança; orientação de uso; disponibilização de EPIs quando necessário.

5. Riscos Ambientais e Sustentabilidade

- **Risco:** Impacto ambiental pelo descarte inadequado de embalagens e resíduos.
- **Mitigação:** Incentivo ao uso de embalagens recicláveis; segregação de resíduos; parceria com coleta seletiva municipal.
- **Risco:** Produtos com componentes nocivos (ex.: aerossol com CFC).
- **Mitigação:** Exigir conformidade ambiental; proibição de CFC; priorizar fornecedores com certificações ambientais.

6. Riscos Jurídicos e Contratuais

- **Risco:** Impugnação ou questionamento do processo de contratação por falhas no termo de referência
- **Mitigação:** Elaboração de termo de referência com especificações objetivas; ampla pesquisa de preços; observância da Lei de Licitações.
- **Risco:** Descumprimento contratual pelo fornecedor.
- **Mitigação:** Previsão de penalidades; possibilidade de rescisão; manutenção de cadastro atualizado de fornecedores habilitados.

Conclusão

O levantamento evidencia que os principais riscos estão relacionados a **planejamento de quantidades, variação de preços, qualidade dos produtos e logística de entrega**. Todos são **mitigáveis** por meio de cláusulas contratuais claras, conferência rigorosa no recebimento, pesquisa de preços atualizada e gestão adequada de estoque.



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Vereadores de Campo Alegre de Goiás

Com as medidas propostas, o risco global da contratação é **baixo a moderado**, e a aquisição é **plenamente viável**, garantindo a continuidade dos serviços públicos e a manutenção das condições de higiene e acolhimento institucional da Câmara Municipal.

Campo Alegre de Goiás, 03 de novembro de 2025

ELBIANE MARQUES E SILVA
SECRETARIA GERAL
Matrícula: 1046