MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1136,1185,1112,1168,1160,

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de impressoras multifuncionais, incluindo instalação, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de toner, cilindros, peças, assistência técnica e demais insumos necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos (exceto papel), por meio de Pregão Eletrônico, conforme a Lei nº 14.133/2021.

Fase de Planejamento

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Especificação inadequada do objeto	Média	Alto	Alto	Elaborar ETP e Termo de Referência detalhados, definindo quantitativos e características técnicas dos equipamentos.	Revisão dos documentos antes da publicação do edital.	Setor Demandante
Dimensionamento incorreto da quantidade de impressoras	Média	Médio	Médio	Levantamento da demanda de cada secretaria e análise do consumo histórico.	Ajustes por meio de aditivos, quando legalmente cabíveis.	Setor Demandante
Pesquisa de preços insuficiente	Baixa	Alto	Médio	Realizar pesquisa conforme Lei nº 14.133/2021 e regulamentação vigente.	Nova pesquisa antes da homologação, caso necessário.	Setor de Compras

Fase da Licitação

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Baixa competitividade no certame	Baixa	Médio	Baixo	Divulgação ampla do edital e especificações compatíveis com o mercado.	Republicação do edital, se necessário.	Pregoeiro
Impugnações ou recursos administrativos	Média	Médio	Médio	Elaboração do edital em conformidade com a legislação e revisão jurídica.	Análise técnica e jurídica dos recursos apresentados.	Pregoeiro e Assessoria Jurídica
Empresa vencedora	Baixa	Alto	Médio	Exigir qualificação técnica	Convocar o segundo	Pregoeiro

ASSINADO DIGITALMENTE POR DELCINA APARECIDA SILVA ALVES EM 06/08/2026 ÀS 09:17:05.

sem capacidade técnica				compatível com o objeto.	colocado, conforme legislação.	

Fase de Execução Contratual

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Atraso na instalação dos equipamentos	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazo contratual para instalação e penalidades por descumprimento.	Aplicação das sanções previstas no contrato.	Fiscal do Contrato
Demora na manutenção dos equipamentos	Média	Alto	Alto	Definir SLA (tempo máximo para atendimento e solução).	Aplicação de penalidades e substituição temporária do equipamento.	Fiscal do Contrato
Falta de toner ou suprimentos	Média	Médio	Médio	Exigir estoque mínimo e reposição automática pela contratada.	Notificação e aplicação das penalidades previstas.	Fiscal do Contrato
Equipamentos incompatíveis com a demanda	Baixa	Alto	Médio	Especificação técnica adequada e vistoria na instalação.	Solicitar substituição dos equipamentos.	Fiscal do Contrato
Interrupção dos serviços por falha dos equipamentos	Média	Alto	Alto	Manutenção preventiva periódica e substituição imediata quando necessário.	Disponibilização de equipamento reserva pela contratada.	Fiscal do Contrato
Descumprimento das obrigações contratuais	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização contínua da execução contratual.	Aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e no contrato.	Gestor e Fiscal do Contrato

Avaliação Geral dos Riscos

Classificação	Quantidade
Alto	3
Médio	6
Baixo	1

Conclusão

Os riscos identificados são considerados administráveis, desde que sejam adotadas as medidas preventivas e de controle descritas neste documento. A fiscalização permanente da execução contratual, aliada à definição de níveis mínimos de atendimento (SLA), permitirá minimizar impactos decorrentes de falhas na prestação do serviço, garantindo a continuidade das atividades administrativas do Município.

Fundamentação Legal:

- Lei Federal nº 14.133/2021;

- Princípios da Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal;
- Boas práticas de gestão de riscos aplicáveis às contratações públicas.

Santa Rita do Araguaia – GO, 23 de Fevereiro de 2025.

JOSE ALVES GONZAGA FILHO	**LORENA DE SOUZA G. VIEIRA**	**VANDRO CLAUDIO LORENZI**
Secretária Municipal de Administração	Gestora do FMAS	Secretária de Meio Ambienet
KASSIA CARVALHO DE R. ALMEIDA	**JANAHINA CASSIA SILVA CARVALHO**	
Secretária Municipal de Educação	Secretária Municipal de Saúde	
FISCAL	**FISCAL**	**FISCAL**
Secretária Municipal de Administração	FMAS	Secretária de Meio Ambienet
FISCAL	**FISCAL**	
Secretária Municipal de Educação	Secretária Municipal de Saúde	

Valide a assinatura deste documento em https://santaritadoaraguaia.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 4302d5