

Ministério da Economia
Compras.gov.br**MAPA DE RISCOS****1. Informações Básicas:**Número do Mapa de Risco
169/2026Responsável pela edição:
Rone Carlos Bernardo Soares

Data de criação: 07/07/2026

Objeto do Mapa de Risco:

Aquisição de uniformes personalizados para servidores administrativos da SMS.

2. Histórico de revisões:

Nenhuma revisão encontrada.

3. Riscos identificados:

Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item
R-01	Especificação inadequada dos uniformes.	Descrição insuficiente das características do tecido, modelagem, cores, tamanhos e personalização.	Planejamento	Administração	Alta	1
Impactos						
1	Recebimento de uniformes em desacordo com a necessidade da Administração. Baixa qualidade dos produtos. Necessidade de substituição dos itens e atraso na entrega.					
Ações preventivas						
P-01	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar detalhado. Definição clara das especificações técnicas dos uniformes, incluindo tecido, gramatura, modelagem, bordados e estampas. Validação das especificações pela unidade demandante.				Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.	
Ação de contingência						
C-01	Solicitação de substituição dos itens em desacordo. Aplicação das sanções previstas no contrato. Cancelamento do processo licitatório, quando necessário.				Responsável: Autoridade Competente	
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item
R-02	Entrega dos uniformes fora do prazo contratual.	Problemas na produção, logística ou	Execução Contratual	Contratada	Médio	1



		planejamento do fornecedor.				
	Impactos					
	Atraso na disponibilização dos uniformes aos servidores. Prejuízo à padronização visual da Secretaria. Necessidade de prorrogação de cronogramas internos					
	Ações preventivas					
P-01	Estabelecimento de prazo compatível com a complexidade da contratação. Acompanhamento periódico da execução contratual. Exigência de capacidade técnica da empresa				Responsável: Fiscal de contratos	
	Ações de contingência					
C-01	Notificação formal da contratada. Aplicação de multas e demais penalidades previstas. Convocação do fornecedor remanescente, quando cabível.				Responsável: Fiscal de contratos	
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item
R-03	Fornecimento de uniformes com qualidade inferior à especificada.	Utilização de tecidos ou materiais diferentes dos exigidos no Termo de Referência.	Execução Contratual	Contratada	Alto	1
	Impactos					
1	Insatisfação dos servidores. Redução da durabilidade dos uniformes. Necessidade de substituição dos produtos.					
	Ações preventivas					
P-01	Descrição detalhada dos materiais. Exigência de amostra, catálogo ou ficha técnica. Conferência dos produtos no recebimento.				Responsável: Fiscal do Contrato.	
	Ações de contingência					
C-01	Recusa do recebimento. Solicitação de substituição integral dos itens. Aplicação das penalidades contratuais.				Responsável: Fiscal do Contrato	
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item
R-04	Contratação com preço acima do valor de mercado.	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Danos aos cofres públicos (erário). Redução da economicidade da contratação.					
	Ações preventivas					
P-01	Realização de pesquisa de preços em múltiplas fontes. Consulta ao Painel de Preços, contratações similares e fornecedores do ramo.				Responsável. Equipe de Planejamento da	



	Análise crítica dos valores obtidos.	Contratação.
	Ações de contingência	
C-01	Revisão da pesquisa de preços. Revogação ou adequação do processo, quando necessário.	Responsável: Autoridade Competente.

4. **Acompanhamento das ações de tratamento de riscos:**
Nenhum acompanhamento incluído.

5. **Responsável/Assinatura**
Equipe de planejamento



Documento assinado digitalmente
RONE CARLOS BERNARDO SOARES
Data: 07/07/2026 10:08:00-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Rone Carlos Bernardo Soares
Supervisor de Compras SMS