

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

- **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS
- **Unidade Requisitante:** Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer
- **Objeto:** Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais esportivos, equipamentos, materiais permanentes e materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer através de Emenda Impositiva.
- **Base Legal:** Lei nº 14.133/2021 – Art. 11, §1º, inciso VI e Art. 20, inciso IV
- **Finalidade:** Suprir as necessidades da Secretaria, promovendo ações, projetos e eventos esportivos e de lazer voltados à população do município.

2. TABELA DE ANÁLISE DE RISCOS

Nº	Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Estratégia de Mitigação
1	Planejamento	Definição inadequada das especificações técnicas dos materiais	Média	Alta	Alto	Envolver equipe técnica especializada ; realizar pesquisa de mercado
2	Planejamento	Orçamento defasado ou incompatível com o mercado atual	Alta	Média	Alto	Realizar ampla pesquisa de preços; consultar painéis de preços de órgãos públicos
3	Seleção de fornecedor	Risco de inabilitação de licitantes por documentação incompleta	Média	Média	Médio	Verificação rigorosa da documentação exigida no edital; divulgação clara de exigências

Nº	Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Estratégia de Mitigação
4	Execução contratual	Fornecimento de produtos fora das especificações técnicas	Média	Alta	Alto	Fiscalização rigorosa; previsão contratual de devolução/substituição de itens irregulares
5	Execução contratual	Atraso na entrega dos materiais	Média	Média	Médio	Estabelecer cronograma claro no contrato e penalidades por descumprimento
6	Execução contratual	Falta de estrutura para armazenagem dos materiais permanentes	Baixa	Alta	Médio	Planejar local adequado de armazenamento antes da entrega dos itens
7	Execução contratual	Risco de superfaturamento	Baixa	Alta	Médio	Comparativo de preços; controle interno e externo; auditorias periódicas
8	Execução contratual	Risco de desvio ou uso indevido dos materiais/equipamentos	Baixa	Alta	Médio	Controle de patrimônio; termo de responsabilidade; registro em sistema de bens permanentes
9	Pós-execução	Falta de avaliação da efetividade dos materiais adquiridos	Média	Média	Médio	Aplicar indicadores de desempenho e satisfação dos usuários

Nº	Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Estratégia de Mitigação
10	Jurídico/Regulatório	Inobservância de normas e princípios da Lei 14.133/2021	Baixa	Alta	Médio	Capacitação da equipe; acompanhamento da assessoria jurídica

3. MATRIZ DE RISCO (Probabilidade x Impacto)

Impacto \ Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Alta	Médio (06,07,08,10)	Alto (01,04)	Alto (02)
Média	Baixo	Médio (03,05,09)	Alto (02)
Baixa	Baixo	Baixo	Médio

4. PLANO DE AÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS

- **Capacitação da equipe** envolvida nas compras e fiscalizações.
- **Utilização de sistemas de preços oficiais**, como Painel de Preços e ComprasNet.
- **Participação ativa da equipe técnica** na elaboração do Termo de Referência.
- **Assessoria jurídica** na fase de instrução processual e elaboração contratual.
- **Controle patrimonial rigoroso** e registro dos bens permanentes.
- **Monitoramento e avaliação contínua** da execução contratual.
- **Cláusulas contratuais claras** quanto a prazos, garantias e penalidades.

5. RESPONSABILIDADES

Etapa	Responsável
Planejamento e Termo de Referência	Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer / Comissão de Planejamento
Elaboração do Edital	Comissão Permanente de Licitação / Assessoria Jurídica
Fiscalização Contratual	Servidor designado como fiscal do contrato
Controle Patrimonial	Setor de Patrimônio / Almoxarifado
Monitoramento Pós-Contrato	Secretaria demandante / Controle Interno

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este mapa de riscos foi elaborado conforme as diretrizes da Lei nº 14.133/2021, com o objetivo de promover maior segurança, eficiência e transparência nas contratações públicas. A adoção de medidas preventivas permitirá mitigar os riscos identificados, assegurando o adequado atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, promovendo cidadania e desenvolvimento social por meio do esporte.

Porto Murtinho - MS, de 19 de março de 2025.



MAGNO MOURA TEIXEIRA

Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer