

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS – LEI Nº 14.133/2021

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de kits de primeira necessidade para recém-nascidos.

Período: 12 (doze) meses

Órgão demandante: Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania – Porto Murtinho-MS

Instrumento: Termo de Referência (conforme anexo)

Identificação do Risco	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Plano de Ação / Mitigação
Ausência de entrega dos kits dentro do prazo contratado	Falta de capacidade logística do fornecedor ou descumprimento contratual	Comprometimento do atendimento às famílias e recém-nascidos	Média	Alta	Alto	Estabelecer cláusulas de penalidade e multa por atraso. Fiscalização rigorosa e possibilidade de substituição do fornecedor via ata de registro de preços.
Kits com itens em desacordo com as especificações do Termo de Referência	Fornecedor entrega produtos de qualidade inferior ou diferentes dos exigidos	Risco à saúde dos recém-nascidos e inadequação do atendimento	Média	Alta	Alto	Realizar amostragem e testes prévios, exigir laudos técnicos e certificados. Inserir cláusula

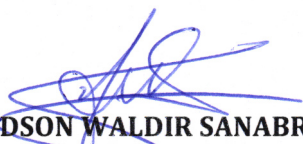
						de rejeição de produtos fora do padrão.
Aumento de demanda não previsto	Crescimento de nascimentos ou emergências sociais imprevistas	Insuficiência de kits para atender todas as famílias	Alta	Média	Médio	Manter saldo em ata de registro de preços e prever margem de segurança nas quantidades estimadas. Possibilidade de adesão à ata por outros órgãos.
Fraude na execução contratual	Má fé do contratado, superfaturamento ou entrega de kits incompletos	Prejuízo ao erário e descumprimento dos princípios da legalidade e economicidade	Baixa	Alta	Alto	Atuação da comissão de fiscalização, conferência física dos kits entregues e análise de notas fiscais. Aplicação da Lei 14.133 quanto às sanções.
Falta de interesse de fornecedor	Baixa atratividade comercial ou estimativa de	Fracasso da licitação e atrasos no fornecimento	Média	Média	Médio	Realizar ampla pesquisa de

res no certame	preços defasada					mercado atualizada , divulgar o edital em tempo hábil e revisar os preços de referência .
Interrupçã o ou atraso na vigência da ata de registro de preços	Problemas administrativ os ou legais durante o processo	Suspensão do fornecimento dos kits e descontinuida de da política pública	Baixa	Média	Baixo	Planejam ento antecipad o do processo, controle rigoroso dos prazos e análise jurídica prévia de todos os atos.

Considerações Finais:

O presente Mapa de Riscos atende ao disposto no art. 169 da Lei nº 14.133/2021, que determina a obrigatoriedade da gestão de riscos nos processos de contratação pública. Recomenda-se o acompanhamento contínuo e periódico das medidas mitigadoras propostas, bem como a atualização deste mapa em caso de alterações relevantes no contexto do contrato ou das necessidades do órgão.

Porto Murtinho,-MS, 07 de Abril de 2025



EDSON WALDIR SANABRIA
Auxiliar Social



MARIA LUCIA BARBOSA RIBEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania