

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

Processo: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de segurança do trabalho, materiais permanentes e de consumo.

Finalidade: Atender à Secretaria Municipal de Obras no projeto "Orgulho de Viver Aqui".

Nº	Risco Identificado	Consequência	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva
1	Planejamento mal feito	Compra desnecessária ou falta de materiais	Média	Alta	Levantamento correto da necessidade junto às equipes
2	Especificações erradas	Materiais inadequados para uso	Média	Alta	Definir bem os itens com apoio técnico
3	Fornecedor sem capacidade	Problemas na entrega ou na qualidade	Baixa	Alta	Analisar bem a documentação e histórico do fornecedor
4	Preço acima do mercado	Gasto público maior que o necessário	Média	Alta	Fazer pesquisa de preços atualizada e ampla
5	Atraso na entrega	Prejuízo ao andamento dos serviços	Média	Média	Estabelecer prazos claros e penalidades no contrato
6	Material de baixa qualidade	Risco à segurança dos trabalhadores	Média	Alta	Conferir e fiscalizar a entrega conforme o contrato
7	Falta de controle de estoque	Perda ou uso indevido de materiais	Média	Média	Organizar entrada, saída e armazenamento dos materiais
8	Compra sem necessidade real	Materiais parados ou vencendo	Alta	Baixa	Comprar somente conforme demanda real e planejada
9	Fiscalização fraca	Irregularidades na entrega e uso	Média	Alta	Designar fiscais e acompanhar cada etapa do processo

Responsáveis:

- Secretaria de Obras: Planejamento e uso dos materiais
- Setor de Compras: Condução do processo de registro de preços
- Fiscal do Contrato: Acompanhamento da entrega e uso
- Controle Interno: Verificação da legalidade e eficiência

Porto Murtinho - MS, 20 de agosto de 2025.


Diana Cuenga Corrêa
Assistente Administrativo


Alexandre Viana Garcia Elias
Secretário de Obras, Habitação e Serviços Públicos
Decreto nº 15.821/2025