



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Análise de Risco

1. Objeto

- **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal e insumos de asseio.
- **Finalidade:** Atendimento contínuo e fracionado das demandas operacionais das Secretarias Municipais, Fundos e unidades vinculadas à **Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS**
- **Modelo de Contratação:** Sistema de Registro de Preços (RP), justificável pela imprevisibilidade do consumo exato e pela necessidade de entregas parceladas.

2. Matriz de Identificação e Tratamento de Riscos

Abaixo estão listados os principais riscos classificados por etapa do processo licitatório, acompanhados de suas respectivas ações preventivas e de contingência.

Fase Preparatória (Planejamento)

Risco 1: Subdimensionamento ou superdimensionamento dos quantitativos estimados.

- **Causa:** Falha na coleta de dados históricos de consumo das Secretarias e Fundos ou ausência de planejamento de expansão das atividades administrativas.
- **Impacto:** Desabastecimento de itens essenciais ou desperdício de recursos públicos com atas gigantescas e sem execução.
- **Ação Preventiva:** Exigência que cada Secretaria e Fundo Municipal preencha um Documento de Formalização de Demanda (DFD) detalhado, justificando as quantidades com base na média de consumo dos últimos 12 ou 24 meses.
- **Ação de Contingência:** Utilizar a prerrogativa de remanejamento de saldos entre secretarias aderentes (participantes) ou realizar o cancelamento parcial do saldo da Ata se constatado o erro grave antes do encerramento.

Risco 2: Especificação técnica inadequada ou direcionada dos produtos.

- **Causa:** Copiar termos de referência antigos ou utilizar descrições que mencionem marcas exclusivas sem justificativa técnica.
- **Impacto:** Restrição da competitividade, impugnações ao edital, ou recebimento de produtos de péssima qualidade que não atendem às necessidades de asseio.
- **Ação Preventiva:** Adotar a descrição padronizada do catálogo de materiais, vedando a indicação de marcas, permitindo apenas a fixação de padrões mínimos de qualidade (ex: certificação da ANVISA, densidade, composição química elementar).



- **Ação de Contingência:** Alteração do Termo de Referência por meio de errata e reabertura do prazo de publicação do edital caso haja impugnação procedente.

Risco 3: Orçamento estimado desalinhado com a realidade do mercado local/regional.

- **Causa:** Pesquisa de preços realizada apenas na internet ou com fornecedores que não entregam na região de Porto Murtinho - MS.
- **Impacto:** Licitação deserta (por preços muito baixos) ou superfaturamento (por preços muito acima do mercado).
- **Ação Preventiva:** Realizar a pesquisa de preços combinando o Painel de Preços do Governo Federal, contratações recentes de municípios vizinhos da região sudoeste de MS, e cotações com fornecedores locais, considerando o custo do frete até Porto Murtinho.
- **Ação de Contingência:** Repetir a pesquisa mercadológica e republicar o edital com os valores devidamente corrigidos.

Fase de Seleção do Fornecedor (Licitação)

Risco 4: Jogo de planilhas ou lances inexequíveis (Mergulho de Preços).

- **Causa:** Disputa agressiva no pregão eletrônico onde o licitante oferta um valor que inviabiliza a entrega do material.
- **Impacto:** Recusa do licitante em assinar a Ata de Registro de Preços ou abandono do contrato durante as primeiras entregas.
- **Ação Preventiva:** Prever no edital critérios claros para a análise de exequibilidade dos preços, exigindo planilhas de custos detalhadas e comprovação de que o licitante possui canais de distribuição compatíveis.
- **Ação de Contingência:** Convocar o segundo colocado no certame para cobrir o preço ou aceitar o item pelo preço de sua proposta, respeitado o limite máximo estimado, ou aplicar sanções administrativas ao licitante desistente.

Fase de Gestão (Execução e Entrega)

Risco 5: Atraso na entrega dos materiais de limpeza e higiene.

- **Causa:** Logística complexa para o interior do estado (Porto Murtinho) ou incapacidade financeira/operacional do fornecedor registrado.
- **Impacto:** Paralisação de serviços essenciais de limpeza em escolas municipais, postos de saúde, hospital e prédios administrativos.
- **Ação Preventiva:** Estabelecer um prazo de entrega realista no edital (ex: até 10 ou 15 dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento) e exigir cronograma logístico básico.
- **Ação de Contingência:** Aplicação imediata de advertência e multa moratória. Em caso de reincidência, cancelamento da ata e convocação do segundo colocado.

Risco 6: Entrega de materiais com qualidade inferior à licitada.

- **Causa:** Má-fé do fornecedor ou falta de fiscalização rigorosa no momento do recebimento das mercadorias nos almoxarifados.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- **Impacto:** Desperdício de insumos (produtos diluídos que rendem menos) e risco à saúde dos servidores e usuários das unidades públicas.
- **Ação Preventiva:** Nomeação formal de fiscais de contrato em cada secretaria/fundo, capacitando-os a conferir marcas, amostras (se houver previsão), registros na ANVISA e integridade das embalagens no ato da entrega.
- **Ação de Contingência:** Rejeição imediata do lote de produtos inadequados, com abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades e exigência de substituição em até 48 horas.

Risco 7: Desequilíbrio econômico-financeiro por inflação ou escassez de matéria-prima.

- **Causa:** Instabilidade econômica nacional que eleve drasticamente o custo do plástico, do papel (para papel toalha/higiênico) ou de produtos químicos.
- **Impacto:** Fornecedor pede realinhamento de preços inviável para a administração ou solicita liberação do compromisso assumido.
- **Ação Preventiva:** Inclusão de cláusula expressa no edital regulamentando o procedimento de revisão de preços decorrente de "álea econômica extraordinária", exigindo ampla comprovação documental do aumento dos insumos pelo fornecedor.
- **Ação de Contingência:** Se o aumento for comprovado e aceitável, aditar os valores da ata. Caso contrário, liberar o fornecedor sem aplicação de penalidades (se demonstrado caso fortuito/força maior) e convocar os demais classificados da listagem.

3. Matriz de Probabilidade e Impacto (Resumo)

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ação Principal
Erros de Quantitativos	Média	Alto	Moderado	Planejamento integrado com Secretarias
Especificação Inadequada	Baixa	Alto	Moderado	Padronização via catálogo técnico
Orçamento Desatualizado	Média	Média	Moderado	Pesquisa regionalizada com frete incluso
Preço Inexequível	Alta	Alto	Crítico	Rigor na análise das propostas do pregão
Atrasos na Entrega	Média	Alto	Crítico	Fiscalização ativa e aplicação de multas
Qualidade Inferior	Média	Alto	Crítico	Recebimento com critérios rígidos (ANVISA)

4. Diretrizes para a Fiscalização da Ata

Para que os riscos mapeados permaneçam sob controle, a Prefeitura de Porto Murtinho - MS deve observar:

PX

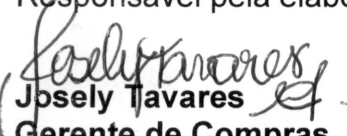


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Segregação de Funções:** Quem elabora o termo de referência e pesquisa os preços não deve ser o mesmo servidor que atesta o recebimento dos materiais de limpeza nos fundos municipais.
2. **Recebimento Provisório e Definitivo:** O material deve ser conferido quantitativamente no ato da entrega (provisório) e qualitativamente em até 3 dias (definitivo), garantindo que sabões, desinfetantes e papéis cumpram as especificações de metragem, peso e eficiência técnica exigidas.

Porto Murtinho – MS, 17 de julho de 2026.

Responsável pela elaboração


Josely Tavares
Gerente de Compras