

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de itens de primeira necessidade destinados a recém-nascidos, para composição e concessão do Kit Natalidade às famílias atendidas pela Política Municipal de Assistência Social, conforme demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, pelo período de 12 (doze) meses.

Base Legal:

- Lei Federal nº 14.133/2021 – especialmente arts. 18, 82 a 86 e 169;
- Decreto nº 11.462/2023 (SRO e regulamentação)
- Instruções Normativas e boas práticas

1. Riscos na Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Definição inadequada das especificações e dos quantitativos dos itens	Pode resultar em produtos inadequados, insuficiência ou excesso de itens para composição dos kits	Média	Alto	Elaboração de Termo de Referência detalhado e estimativa dos quantitativos com base na demanda da Secretaria
Estimativa orçamentária incompatível com os preços de mercado	Pode comprometer a vantajosidade da contratação ou dificultar a realização do certame	Média	Médio	Realização de pesquisa de preços atualizada pelo setor competente, com fontes compatíveis com o objeto
Planejamento inadequado da contratação	Pode ocasionar atrasos no processo e risco de descontinuidade no atendimento às famílias	Média	Alto	Planejamento antecipado da contratação, com definição clara das etapas, responsabilidades e prazos

2. Riscos Jurídicos e Licitatórios

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Edital ou Termo de Referência com especificações restritivas ou omissas	Pode gerar impugnações, baixa competitividade ou atrasos na licitação	Baixa	Alto	Revisão técnica e jurídica prévia dos documentos da contratação e definição objetiva das especificações
Baixa competitividade em razão do lote único	Pode resultar em número reduzido de propostas ou licitação deserta/fracassada	Média	Alto	Verificar, por meio da pesquisa de mercado, a existência de fornecedores capazes de atender integralmente o lote e reavaliar a solução caso necessário
Participação de fornecedor sem capacidade para atender integralmente o lote	Pode comprometer o fornecimento completo dos itens que compõem o Kit Natalidade	Média	Alto	Estabelecimento de requisitos de habilitação compatíveis com o objeto e conferência rigorosa da documentação apresentada

3. Riscos na Execução Contratual (Fornecimento dos Itens)

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Atraso na entrega dos itens	Pode ocasionar falta de produtos e comprometer a concessão tempestiva dos Kits Natalidade	Média	Alto	Definição de prazo de entrega no Termo de Referência, acompanhamento das solicitações e aplicação das medidas cabíveis em caso de descumprimento

Entrega incompleta ou em desacordo com as especificações	Pode impedir a composição integral do kit ou resultar no recebimento de produtos inadequados	Média	Alto	Conferência dos itens no recebimento e exigência de substituição ou complementação dos produtos em desacordo
Fornecimento sem a variedade de cores prevista	Pode resultar em kits em desacordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência	Média	Médio	Previsão expressa de cores variadas para kit de menina ou de menino, admitidas cores neutras, com conferência no recebimento
Desabastecimento de itens durante a vigência da Ata	Pode comprometer a continuidade do atendimento às famílias beneficiárias	Média	Alto	Acompanhamento do estoque, planejamento das solicitações e fiscalização do cumprimento das obrigações do fornecedor

4. Riscos Orçamentários e Financeiros

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Falta de disponibilidade orçamentária para as aquisições	Pode limitar o atendimento das demandas durante a vigência da Ata	Baixa	Alto	Compatibilização das aquisições com a disponibilidade orçamentária e planejamento financeiro da Secretaria
Atraso nos pagamentos ao fornecedor	Pode ocasionar dificuldades na continuidade do fornecimento	Baixa	Médio	Acompanhamento da execução, ateste tempestivo das notas fiscais e encaminhamento regular para pagamento

Variação relevante dos preços de mercado	Pode afetar a vantajosidade dos preços registrados durante a vigência	Média	Médio	Acompanhamento dos preços praticados e adoção das providências administrativas cabíveis quando constatada alteração relevante
--	---	-------	-------	---

5. Riscos Operacionais e Institucionais

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Falha no controle de estoque e das solicitações	Pode ocasionar falta ou excesso de itens e prejudicar o planejamento das aquisições	Média	Médio	Manutenção de controle atualizado de estoque, entradas, saídas e solicitações de fornecimento
Falhas na comunicação entre a unidade demandante, fiscalização e fornecedor	Pode gerar divergências nas quantidades, cores, prazos ou condições de entrega	Média	Médio	Definição de fluxo de comunicação e registro formal das solicitações e ocorrências durante a execução
Fiscalização insuficiente da execução	Pode gerar descumprimento das especificações, prazos e demais obrigações assumidas	Média	Alto	Designação formal de fiscal(is) e acompanhamento sistemático das entregas e do cumprimento das condições estabelecidas

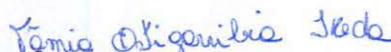
CONCLUSÃO DA ANÁLISE:

A aquisição de itens de primeira necessidade destinados à composição do Kit Natalidade apresenta riscos relacionados principalmente ao planejamento da contratação, à competitividade do certame, ao fornecimento integral dos produtos e à continuidade do atendimento às famílias beneficiárias.

Os riscos identificados são mitigáveis mediante especificações claras, pesquisa de preços adequada, verificação da capacidade do mercado para atendimento do lote único,

controle de estoque, fiscalização efetiva e acompanhamento da execução, contribuindo para a eficiência, a transparência, a vantajosidade e o adequado atendimento do interesse público.

Responsável pela Análise de Riscos:


TÂMIA ESTIGARRIBIA IKEDA
Gerente de Gestão do SUAS

Aprovador por:


JOSIANE ABADIE ARGUELHO
Secretária Municipal Adjunta de Assistência Social, Trabalho e Cidadania