

# MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

**Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 1.500 (mil e quinhentos) cobertores, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, durante o período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas do Termo de Referência.

**Base Legal:**

- Lei nº 14.133/2021 – Art. 11, VI; Art. 18, V; Art. 20, §2º; Art. 37
- Decreto Federal nº 11.462/2023 – Sistema de Registro de Preços (SRP)
- Portarias e normativos locais aplicáveis à gestão de compras públicas

## 1. Riscos na Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Estimativa inadequada da quantidade de cobertores	Pode gerar excesso de estoque ou insuficiência para atender a demanda social	Média	Alto	Utilização de dados históricos de consumo, registro de atendimentos e projeções de demanda sazonal
Especificações técnicas imprecisas	Pode resultar em produtos de baixa qualidade ou fora do padrão desejado	Média	Alto	Definir especificações detalhadas (material, gramatura, dimensões e cor), com validação técnica pela área solicitante
Falta de planejamento logístico para armazenamento e distribuição	Pode gerar perdas de materiais e atrasos no atendimento da população	Baixa	Médio	Planejar previamente os locais de armazenamento e o fluxo de distribuição com a equipe da assistência social

## 2. Riscos Durante o Processo Licitatório (Registro de Preços)

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Fracasso ou item deserto	Ausência de propostas válidas para o objeto	Média	Médio	Ampla pesquisa de mercado, definição de preços de referência adequados e ampla divulgação do certame

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Participação de fornecedores sem capacidade de entrega	Pode comprometer a execução futura da ata	Baixa	Alto	Exigência de atestados de capacidade técnica e comprovação de fornecimento anterior de produtos similares
Impugnações ou recursos administrativos	Pode atrasar a homologação da ata	Baixa	Médio	Redação clara e objetiva do edital, com revisão jurídica prévia

### 3. Riscos na Fase de Execução Contratual (Entrega dos Cobertores)

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Atraso na entrega dos cobertores	Pode prejudicar o atendimento emergencial da população	Média	Alto	Definir prazos de entrega compatíveis e aplicar penalidades em caso de descumprimento
Fornecimento de produtos de qualidade inferior	Pode comprometer a efetividade da ação social	Média	Alto	Exigir amostra para análise e conferência no recebimento conforme especificações técnicas
Entrega parcial ou incompleta	Pode gerar descontinuidade no atendimento	Baixa	Médio	Fiscalização ativa e cronograma de entrega com acompanhamento técnico

### 4. Riscos Orçamentários e Financeiros

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Falta de dotação orçamentária suficiente	Pode impedir a aquisição durante a vigência da ata	Baixa	Alto	Reserva orçamentária prévia e previsão no planejamento anual da Secretaria

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Variação significativa de preços no mercado têxtil	Pode afetar a vantajosidade da ata	Média	Médio	Atualização periódica da pesquisa de preços e utilização de fontes oficiais (Painel de Preços, BPS, etc.)

## 5. Riscos Jurídicos e Regulatórios

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Questionamentos sobre especificações ou critérios de julgamento	Pode ocasionar impugnações ou atrasos no certame	Baixa	Médio	Fundamentação técnica no Termo de Referência e parecer jurídico prévio
Falhas na fiscalização e recebimento do material	Pode gerar aceitação de produtos fora do padrão	Média	Alto	Designação formal de fiscal do contrato e registro de verificação técnica no recebimento

## Conclusão da Análise

A utilização do Sistema de Registro de Preços para a aquisição de cobertores é adequada para atender demandas variáveis e emergenciais da Secretaria de Assistência Social. Os principais riscos concentram-se nas fases de planejamento e execução, especialmente quanto à qualidade dos produtos e prazos de entrega, sendo mitigáveis por meio de fiscalização ativa, planejamento preciso e especificações técnicas claras, em conformidade com os princípios da Lei nº 14.133/2021: planejamento, eficiência e controle.



**JOSIANE ABADIE ARGUELHO**

Secretária Municipal Adjunta de Assistência Social, Trabalho e Cidadania