

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais Permanentes.

Base Legal: Lei nº 14.133/2021

2. OBJETIVO

Identificar, avaliar e propor medidas para mitigar riscos que possam comprometer a eficiência, economicidade e regularidade da contratação.

3. RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação
1	Especificação inadequada dos bens	Média	Alto	Alto
2	Sobrepçoço ou preços inexequívveis	Média	Alto	Alto
3	Atraso na entrega dos materiais	Média	Médío	Médío
4	Fornecimento fora das especificações	Média	Alto	Alto
5	Baixa qualidade/durabilidade	Média	Alto	Alto
6	Planejamento inadequado da demanda	Média	Médío	Médío

. MEDIDAS DE TRATAMENTO

- Termo de Referência com especificações claras
- Pesquisa de preços em fontes confiáveis
- Definição de prazos e penalidades
- Exigência de padrões mínimos de qualidade
- Planejamento prévio da demanda
- Revisão jurídica do edital
- Acompanhamento por fiscal designado

5. RESPONSÁVEIS

Setor de Licitações
Setor de Compras
Unidade Demandante
Fiscal da Ata/Contrato
Controle Interno

6. MONITORAMENTO

Acompanhamento contínuo durante a vigência da ata, com controle de entregas, avaliação dos bens e registro de ocorrências.

7. CONCLUSÃO

Os riscos identificados podem ser mitigados com planejamento adequado e controle da execução, garantindo conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Porto Murtinho-MS 22 de abril de 2026.


Maria Lúcia Barbosa Ribeiro

Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.

Decreto nº 17.028/2026