



MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 7328/2025, instruído com a finalidade de realizar contratação de empresa especializada em fornecimento de Produtos Para Manutenção de Piscinas.

MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem Como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto.

Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos Durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.





ITEM	RISCOS	PROBABILIDADES	IMPACTO	NIVEL DO RISCO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
01	CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	PESQUISAS MERCADOLÓGICAS REGIONAL PARA BALIZAMENTO DOS PREÇOS
02	FRACASSO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	REALIZAR ESTUDO DE MERCADO QUANTO AS DESCRIÇÕES DOS ITENS E PREÇOS PRATICADOS
03	CONSEQUÊNCIA REFERENTE A FALTA DOS PRODUTOS OBSERVANDO O PÚBLICO ALVO	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	DESIGNAR UM SERVIDOR PARA ACOMPANHAR QUANTIDADES E PRAZOS
04	ERRO NA CONSOLIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	SE POSSÍVEL SOLICITAR CESSÃO DE SALDO DE OUTRA SECRETARIA, ADESÃO A ATA
05	ENTREGA DE PRODUTOS DEFEITUOSOS, VENCIDOS, DE BAIXA QUALIDADE OU INADEQUADAS PARA O USO PRETENDIDO	EVENTUAL	MUITO RELEVANTE	EXTREMO	REALIZAÇÃO POR COMISSÃO DEVIDAMENTE CAPACITADA EM CONFERENCIA CONJUNTA
06	FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	PROJETAR ADEQUADA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





07	FALTA DE ESPECIFICAÇÕES ADEQUADAS DOS MATERIAIS	EVENTUAL	MUITO RELEVANTE	EXTREMO	ELABORAR DESCRIÇÃO E VALIDAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS E A NECESSIDADE DOS USUÁRIOS
08	SUBSTITUIÇÃO DE MARCAS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA	FREQUENTE	MUITO RELEVANTE	EXTREMO	EXIGIR AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA ALTERAÇÕES E REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA
09	FALTA DE SUPORTE TÉCNICO	RARO	IRRELEVANTE	INSIGNIFICANTE	O FORNECEDOR OFERECER ASSISTÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS APÓS A VENDA

CONSEQUÊNCIA	AVALIAÇÃO DO RISCO			
MUITO RELEVANTE	MÉDIO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
RELEVANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO	EXTREMO
POUCO RELEVANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO
IRRELEVANTE	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO
	RARÍSSIMA	RARA	EVENTUAL	FREQUENTE





RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
MÁBILY L. R. DE OLIVEIRA
ASSESSORA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS
MATRÍCULA Nº 10818

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
ELAINE CRISTINA UBEDA
CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP
PORTARIA Nº 217

