Prefeitura Municipal de São Benedito
**Equipe de Planejamento - Estudo Técnico Preliminar**
Rua Paulo Marques, 378, Centro - CEP: 62370000 - São Benedito - CE
CNPJ: 07.778.129/0001-74 E-mail: cplsaobenedito@gmail.com

# Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. **2026.10.07.01 - Compras**

## 1 - Informações Básicas

**Local:** São Benedito

**Data:** 07 de outubro de 2026. **COD. UASG:** 981547

**Fundamentação Legal:**

Lei 14.133/2021 e Decreto 054/2023.

## 2 - Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de fardamento escolar destinado aos estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I e II e da Educação de Jovens e Adultos da rede pública municipal de ensino de São Benedito/CE

## 3 - Riscos Identificados

**R-01** - **Descrição do Risco:**

R 01: LICITAÇÃO DESERTA

**I - Caracteristicas do Risco**

| Probabilidade | | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 5 | Médio | Seleção do Fornecedor | Administração |

**I.1 - Impactos**

Licitação fracassada, com necessidade de republicação do edital e abertura de novo prazo para realização do pregão

**I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa**

| Nº. Causa | Descrição |
|---|---|
| C-01 - I | As causas para o risco de licitação deserta decorrem, principalmente, da subestimação do valor estimado da contratação, exigências excessivas de habilitação ou especificações técnicas restritivas, fatores que podem afastar fornecedores aptos e reduzir a competitividade do certame |

**II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)**

| Nº. Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação |
|---|---|---|
| AP-01 | Autoridade Competente | Realizar pesquisa de preços compatível com o mercado e definir exigências proporcionais ao objeto |
| AC-01 | Autoridade Competente | Republicar o edital, revisando os requisitos que possam ter provocado a ausência de interessados |

---

**R-02** - **Descrição do Risco:**

R 02: LICITANTE VENCEDOR SE RECUSAR EM ASSINAR O CONTRATO

**I - Caracteristicas do Risco**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. **2026.10.07.01 - Compras**

| Probabilidade | | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | X | 5 | Alto | Seleção do Fornecedor | Contratada |

**I.1 - Impactos**

Não conclusão da licitação, com necessidade de convocação de licitante remanescente ou realização de novo procedimento

**I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa**

| Nº. Causa | Descrição |
|---|---|
| C-01 - I | O risco decorre da apresentação de proposta inexequível, falhas na análise da viabilidade do preço ofertado ou ausência de clareza quanto às obrigações contratuais, prazos, penalidades e condições de fornecimento previstas no edital |

**II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)**

| Nº. Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação |
|---|---|---|
| AP-01 | Autoridade Competente | Prever no edital penalidade para a empresa adjudicada que não assinar o contrato no prazo estipulado |
| AC-01 | Autoridade Competente | Convocar licitante remanescente ou promover nova licitação |

---

## R-03 - Descrição do Risco:

R 03: INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EXECUTAR O OBJETO

**I - Caracteristicas do Risco**

| Probabilidade | | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 5 | Médio | Gestão de Contrato | Contratada |

**I.1 - Impactos**

Atraso ou não fornecimento dos equipamentos e materiais contratados

**I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa**

| Nº. Causa | Descrição |
|---|---|
| C-01 - E | O risco decorre da insuficiente capacidade técnica, operacional ou financeira da contratada, evidenciada pela ausência de estrutura adequada, experiência insuficiente em fornecimentos similares ou dificuldade logística para cumprir os prazos e condições estabelecidos |

**II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)**

| Nº. Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação |
|---|---|---|
| AP-01 | Autoridade Competente | Exigir documentação comprobatória de que a licitante já forneceu produtos similares ao objeto contratado |
| AC-01 | Gestor do Contrato | Aplicar as sanções previstas e, em último caso, promover a rescisão contratual |

---

## R-04 - Descrição do Risco:

R 04: FALÊNCIA DA EMPRESA VENCEDORA

**I - Caracteristicas do Risco**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. **2026.10.07.01 - Compras**

| Probabilidade | | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 5 | Médio | Gestão de Contrato | Contratada |

**I.1 - Impactos**

Atraso ou não fornecimento do objeto

**I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa**

| Nº. Causa | Descrição |
|---|---|
| C-01 - E | O risco decorre da fragilidade econômico-financeira da empresa contratada, fluxo de caixa insuficiente, endividamento elevado ou apresentação de proposta com preço inexequível, comprometendo a continuidade do fornecimento |

**II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)**

| Nº. Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação |
|---|---|---|
| AP-01 | Autoridade Competente | Exigir requisitos de habilitação relativos à qualificação econômico-financeira, compatíveis com o objeto |
| AC-01 | Autoridade Competente | Convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para possível contratação |

---

## R-05 - Descrição do Risco:

R 05: QUESTIONAMENTOS EXCESSIVOS NO PREGÃO

**I - Caracteristicas do Risco**

| Probabilidade | | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | X | 4 | Alto | Planejamento | Contratada |

**I.1 - Impactos**

Legitimidade do pregão colocada em questão

**I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa**

| Nº. Causa | Descrição |
|---|---|
| C-01 - I | O risco decorre de fragilidades na fase de planejamento, especialmente descrições imprecisas do objeto, especificações restritivas, inconsistências entre edital e anexos ou exigências de habilitação desproporcionais |

**II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)**

| Nº. Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação |
|---|---|---|
| AP-01 | Equipe de Planejamento | Definir as regras da contratação de forma clara e objetiva no edital e anexos, evitando marcas, modelos e requisitos excludentes sem justificativa |
| AC-01 | Autoridade Competente | Republicar o edital com correção dos itens objeto de impugnação |

---

## R-06 - Descrição do Risco:

R 06: FORNECIMENTO DE PRODUTOS INCOMPLETOS OU SEM QUALIDADE

# Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. **2026.10.07.01 - Compras**

### I - Caracteristicas do Risco

| Probabilidade | | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 4 | Médio | Gestão de Contrato | Contratada |

### I.1 - Impactos

Prejuízo financeiro e comprometimento do objetivo da contratação

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

| Nº. Causa | Descrição |
|---|---|
| C-01 - I | O risco decorre de falhas na definição das especificações técnicas, ausência de critérios objetivos de aceitação e fiscalização insuficiente no momento do recebimento dos equipamentos e materiais |

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

| Nº. Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação |
|---|---|---|
| AP-01 | Fiscal de Contrato | Analisar criteriosamente cada produto entregue, conferindo sua compatibilidade com o edital, termo de referência e proposta vencedora |
| AC-01 | Fiscal de Contrato | Recusar o recebimento e exigir substituição ou adequação do produto entregue em desconformidade |

## 4 - Equipe responsável pela elaboração

Portaria da Equipe nº: 079/2025 - ADM.
Descrição: Equipe de Planejamento - Estudo Técnico Preliminar

Nome: Audisnei Alcântara de Moraes
Descrição do Agente: Agente de Planejamento
Matrícula: 079/2025

Assinado digitalmente por AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES:00714340383
DN: cn=AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES:00714340383, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=audisney1@hotmail.com
Data: 2026.10.07 10:22:58 -03'00'

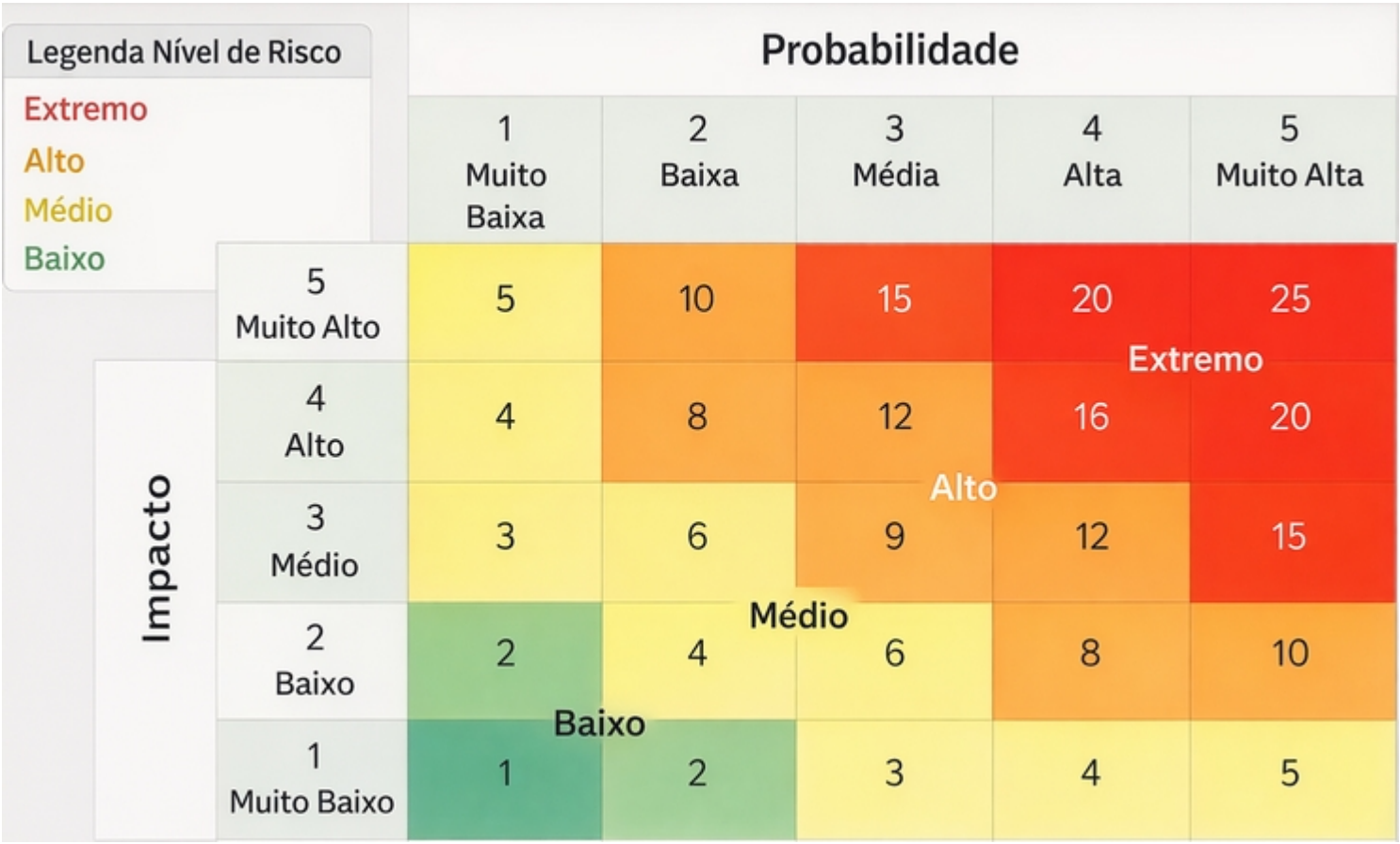
Nome: Francisca Angelica Fonteles Araújo
Descrição do Agente: Agente de Planejamento
Matrícula: 080/2025

Assinado digitalmente por FRANCISCA ANGELICA FONTELES ARAUJO:04184953352
DN: cn=FRANCISCA ANGELICA FONTELES ARAUJO:04184953352, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=angelicafontelles@gmail.com
Data: 2026.10.07 10:19:01 -03'00'

# Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. **2026.10.07.01 - Compras**

## 5 - Diagrama de cálculo de riscos (5 colunas) - "Mapa de Calor" (Anexo - I)




Obs.: O “mapa de calor” em gestão de riscos é uma ferramenta que apresenta o resultado visual da matriz de eventos de riscos em função da relação combi nada da probabilidade e do impacto de cada evento. Assim, a multiplicação dos indicadores que aferem a probabilidade por aqueles que medem o impacto de um evento de risco resultam na aferição da severidade de um determinado risco (baixo, médio ou alto, por exemplo).