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. **2026.09.04.01 - Compras**

1 - Informações Básicas

Local: São Benedito

Data: 04 de setembro de 2026. **COD. UASG:** 981547

Fundamentação Legal:

Lei 14.133/2021 e Decreto 054/2023.

2 - Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material permanente para atender as demandas do abrigo municipal de bem-estar animal da Secretaria de Saúde 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. **2026.09.04.01 - 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. **2026.09.04.01 - 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. **2026.09.04.01 - 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: 2026.09.04 10:22:24 -03'00'

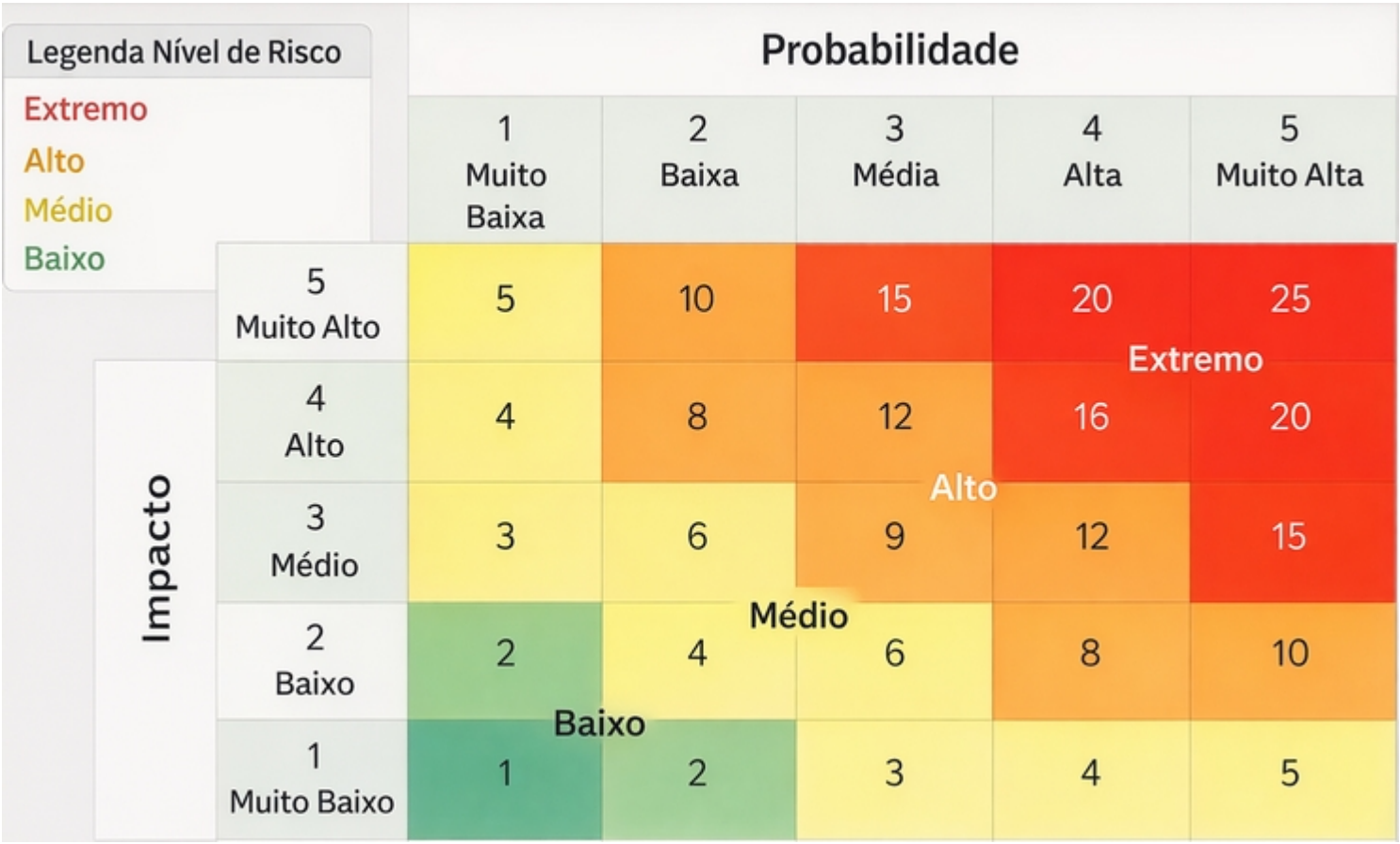
Nome: Francisca Angelica Fonteles Araújo
Descrição do Agente: Agente de Planejamento
Matrícula: 080/2025

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: 2026.09.04 10:38:40 -03'00'

Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. **2026.09.04.01 - 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).