



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
“Palácio Noé Arnaud”
Secretaria Municipal de Esporte

MAPA DE RISCOS

– AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Município de Alexandria/RN

Metodologia de Avaliação:

P = Probabilidade | I = Impacto | NR = Nível de Risco (P x I)

Escala: Baixo (1 a 4) | Médio (5 a 9) | Alto (10 a 25)

RISCO 01 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INADEQUADA OU INSUFICIENTE

Causa: Definição genérica ou imprecisa dos itens no Termo de Referência.

Consequência: Aquisição de produtos de baixa qualidade ou incompatíveis com a necessidade.

P: 3 | I: 4 | NR: 12 (ALTO)

Medidas Preventivas:

- Elaboração detalhada das especificações técnicas;
- Consulta a catálogos e referências de mercado;
- Validação técnica pelas Secretarias demandantes.

Medidas Mitigadoras:

- Recusa dos produtos no recebimento;
- Exigência de substituição imediata pela contratada.

RISCO 02 – SUPERESTIMATIVA OU SUBESTIMATIVA DOS QUANTITATIVOS

Causa: Levantamento inadequado das demandas reais.

Consequência: Excesso de estoque ou falta de materiais durante a execução.

P: 3 | I: 3 | NR: 9 (MÉDIO)

Medidas Preventivas:

- Levantamento prévio com base no histórico de consumo;
- Participação das Secretarias na definição das quantidades.

Medidas Mitigadoras:

- Ajustes contratuais dentro dos limites legais;
- Gestão eficiente do estoque.

RISCO 03 – PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA

Causa: Utilização de poucas fontes ou preços desatualizados.

Consequência: Sobrepreço ou inexequibilidade da contratação.

P: 2 | I: 5 | NR: 10 (ALTO)

Medidas Preventivas:

- Utilização de múltiplas fontes (PNCP, Comprasnet, mercado eletrônico);
- Aplicação de metodologia estatística.

Medidas Mitigadoras:

- Revisão da estimativa antes da licitação;
- Negociação e análise de exequibilidade das propostas.

RISCO 04 – FRACASSO OU DESERÇÃO DO CERTAME

Causa: Baixa atratividade do edital ou exigências restritivas.

Consequência: Atraso na contratação e prejuízo às atividades.

P: 2 | I: 4 | NR: 8 (MÉDIO)

Medidas Preventivas:

- Elaboração de edital com exigências proporcionais;
- Ampla divulgação do certame.



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
“Palácio Noé Arnaud”
Secretaria Municipal de Esporte

Medidas Mitigadoras:

- Republicação do edital com ajustes;
- Revisão das condições de participação.

RISCO 05 – INEXECUÇÃO CONTRATUAL OU ATRASO NA ENTREGA

Causa: Falhas logísticas ou incapacidade da contratada.

Consequência: Comprometimento das atividades esportivas e sociais.

P: 3 | I: 5 | NR: 15 (ALTO)

Medidas Preventivas:

- Exigência de qualificação técnica mínima;
- Avaliação da capacidade operacional da empresa.

Medidas Mitigadoras:

- Aplicação de sanções administrativas;
- Convocação do segundo colocado, se necessário.

RISCO 06 – FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BAIXA QUALIDADE

Causa: Tentativa de redução de custos por parte da contratada.

Consequência: Rápido desgaste dos materiais e prejuízo ao erário.

P: 3 | I: 4 | NR: 12 (ALTO)

Medidas Preventivas:

- Definição de padrões mínimos de qualidade;
- Exigência de marcas de referência ou equivalentes.

Medidas Mitigadoras:

- Rejeição dos produtos;
- Substituição obrigatória sem ônus.

RISCO 07 – FALHAS NA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Causa: Ausência de acompanhamento adequado da execução.

Consequência: Aceitação indevida de produtos ou falhas no fornecimento.

P: 2 | I: 4 | NR: 8 (MÉDIO)

Medidas Preventivas:

- Designação formal de fiscal e gestor do contrato;
- Capacitação dos responsáveis.

Medidas Mitigadoras:

- Revisão dos atos praticados;
- Adoção de medidas corretivas imediatas.

RISCO 08 – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS PELA CONTRATADA

Causa: Irregularidades fiscais, trabalhistas ou previdenciárias.

Consequência: Riscos à continuidade contratual e responsabilização subsidiária.

P: 2 | I: 5 | NR: 10 (ALTO)

Medidas Preventivas:

- Verificação rigorosa da habilitação;
- Monitoramento da regularidade durante a execução.

Medidas Mitigadoras:

- Suspensão de pagamentos;
- Rescisão contratual, se necessário.

RISCO 09 – VARIAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO

Causa: Oscilações econômicas e inflacionárias.



Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

“Palácio Noé Arnaud”

Secretaria Municipal de Esporte

Consequência: Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

P: 2 | I: 3 | NR: 6 (MÉDIO)

Medidas Preventivas:

- Estimativa de preços atualizada;
- Previsão contratual de reajuste.

Medidas Mitigadoras:

- Aplicação de reajuste conforme índice previsto;
- Reequilíbrio econômico-financeiro, quando cabível.

RISCO 10 – LOGÍSTICA DE ENTREGA INADEQUADA

Causa: Falta de planejamento na distribuição dos materiais.

Consequência: Atrasos e danos aos produtos.

P: 2 | I: 3 | NR: 6 (MÉDIO)

Medidas Preventivas:

- Definição clara dos locais de entrega;
- Planejamento logístico pela contratada.

Medidas Mitigadoras:

- Notificação para correção imediata;
- Aplicação de penalidades contratuais.

CONCLUSÃO DO MAPA DE RISCOS

A análise dos riscos demonstra que, embora existam riscos classificados como médios e altos, todos são gerenciáveis mediante planejamento adequado, definição clara das especificações, fiscalização eficiente e aplicação das medidas preventivas e mitigadoras previstas.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratação, desde que observadas as diretrizes estabelecidas neste Mapa de Riscos e na legislação vigente.

Alexandria - RN, 04 de maio de 2026.

JAKSON ALVES MARIZ
Secretário

1930

ALEXANDRIA-RN

1936