

MAPA DE RISCOS - Inciso X, do art. 18, da Lei 14.133/21 e Decreto Municipal 37.574/2024									
Objeto da Contratação:	Aquisição de móveis para escritório.								
Objetivo(s) da Contratação*:	Aquisição de móveis para escritório visando atender as necessidades da Autarquia de Urbanização do Recife – URB-RECIFE								
*O(s) objetivo(s) da contratação estão relacionados à necessidade da contratação ou ao "problema a ser resolvido" evidenciados no ETP.									
ETAPA/FASE DA CONTRATAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			NÍVEL DE RISCO			MEDIDAS DE RESPOSTA		RESPONSÁVEL (cargo/função)
	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (A) 1 a 5	IMPACTO (B) 1 a 5	NÍVEL DE RISCO (AxB)	MEDIDAS PROPOSTAS	TIPO DE MEDIDA	
Planejamento	Itens da Licitação não atendem às necessidades.	Contratação de móveis com especificações inferiores.	Prejuízo à reorganização dos espaços e bem-estar dos servidores.	2	4	8	Análise detalhada das especificações técnicas da ARP nº 005/2025.	Plano de ação	GA/UA
Execução	Problemas logísticos ou de fabricação do fornecedor.	Itens não entregues no prazo estabelecido.	Prejuízo à reorganização dos espaços e interrupção das atividades.	3	5	15	Estabelecer cláusulas contratuais sobre prazos e penalidades. Realizar acompanhamento constante.	Preventiva	GGAI/UA
Execução	Entrega de itens com especificações incorretas ou danificados	Recebimento de móveis que não correspondem às especificações ou chegam com avarias.	Necessidade de substituição, gerando atraso e comprometendo o processo.	3	4	12	Realizar recebimento rigoroso, conferindo quantidade e conformidade. Notificar formalmente o fornecedor.	Preventiva	UA
Orçamentária	Aumento dos preços de mercado após a elaboração do Mapa de Estimativa de Preços (MEP).	Valores da ARP se tornam superiores aos preços de mercado.	Perda de economicidade e questionamento sobre a vantajosidade.	2	4	8	Confirmar se os preços da ARP ainda são os mais vantajosos no momento da adesão.	Preventiva	GGAI/UA
Formalização	Erros no preenchimento de dados ou falha na comunicação entre setores.	Atraso na formalização do contrato ou emissão da nota.	Atraso na entrega e uso dos bens, prejudicando o atendimento de necessidades urgentes.	2	3	6	Designar um responsável pela conferência e encaminhamento dos documentos.	Preventiva	UA/LOGÍSTICA
Gestão do contrato	O fornecedor não substitui itens danificados ou não regulariza as não conformidades a tempo.	Recusa em corrigir problemas de qualidade ou quantidade.	Necessidade de aplicação de sanções e atraso na obtenção dos bens.	3	4	12	Fiscalizar o contrato ativamente e aplicar as sanções previstas.	Preventiva	UA/LOGÍSTICA
Gestão do contrato	Erro de contagem na expedição ou no recebimento.	O número de móveis recebidos não corresponde à quantidade especificada.	Atraso no processo de liquidação da despesa e na utilização dos bens.	2	3	6	Atestar a nota fiscal somente após a conferência rigorosa da quantidade.	Preventiva	UA/LOGÍSTICA
Análise Técnica	Falta de clareza ou erro na descrição dos itens.	O fornecedor fornece bens que não se encaixam nos espaços da URB-RECIFE.	A contratação não atende à necessidade inicial, gerando prejuízo e retrabalho.	1	4	4	Revisar e confirmar todas as especificações técnicas (dimensões, cores, etc.).	Preventiva	UA/LOGÍSTICA
Financeira/Pagamento	Falha no processo de atesto da nota fiscal ou na liquidação da despesa.	O pagamento não é processado dentro do prazo contratual.	O fornecedor pode suspender futuras entregas ou se recusar a participar de novas contratações.	2	3	6	Agilizar o processo de atesto da nota fiscal e envio para o setor financeiro.	Preventiva	UA/FINANCEIRO
Planejamento (Demanda Futura)	A contratação atual, de caráter pontual, não cobre o crescimento contínuo da demanda.	A necessidade de novos móveis surge antes do planejamento de uma nova licitação.	Nova situação de urgência e contratação fora do planejamento ideal, com potencial perda de economicidade.	4	4	16	Iniciar imediatamente o planejamento de uma licitação de maior abrangência para futuras aquisições.	Preventiva	DAF/UA