



SECRETARIA DO RECEIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Rua Governador Aguiar, nº 100 - Centro - Recife - PE - CEP: 52070-110
PABX: 3325.5000
FONE: 3325.5001
www.recife.pe.gov.br

MAPA DE RISCOS

Objeto da Contratação:		Aquisição de Ferramentas	
Objeto(s) da Contratação*:		Para serviços essenciais para manutenção urbana, como reparo em vias públicas, limpeza de espaços públicos e manutenção de infraestrutura urbana.	

12

*Os objetivos da contratação estão relacionados à necessidade de contratação ou ao "problema a ser resolvido" evidenciados no ETP.

ETAPA/FASE DA CONTRATAÇÃO	CAUSAS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			NÍVEL DE RISCO			MEDIDAS DE RESPOSTA			RESPONSÁVEL (Cargo/Função)
		EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (A)	IMPACTO (B)	NÍVEL DE RISCO (AxB)	PREVENTIVA	CONTINGÊNCIAS	Área demandante.		
Preparatória	Identificação incorreta da necessidade pública a ser atendida com a contratação	Contratação desacordo com a real necessidade pública	Desperdício de recursos	1	5	5	Verificar com a área demandante detalhando a necessidade do objeto.	Deverá ser realizada nova identificação da necessidade do objeto	Área demandante.		
Preparatória	Erro na estimativa de preços (pouco preços ou preços muito alto/baixo)	O preço ficará fora da realidade do mercado	Preço inexequível ou acima do mercado.	2	5	10	Realizar pesquisa de preço com no mínimo, 03 (três) preços públicos e 03 (três) preços privados, além de consultar a validade das atas.	Realizar nova pesquisa de preços	Chefe de Setor da Divisão de Compras/ Assistente Administrativo		
Preparatória	ETP precário ou deficiente	Elaboração de TR desassociado do ETP	Retrabalho e desperdício de tempo na correção e adequação de instrumentos (ETP e TR)	2	4	8	Correção das falhas constantes nos instrumentos de planejamento de modo a compatibilizá-los.	Refazer o ETP e o TR	Área demandante/ Unidade de Compras.		
Preparatória	Especificações do objeto não ser de qualidade exigida no processo	Objeto não atenderia às necessidades do órgão	Desperdício de recursos	2	5	10	Verificar as amostras indicados pelo fornecedor vencedor na proposta e se os mesmos atendem as especificações solicitadas no TR.	Negociar com o fornecedor se existe a possibilidade de atender as especificações do objeto.	Área demandante		
Seleção do fornecedor	Licitação deserta/fracassada	Retrabalho de todas as fases	Inviabilização da aquisição em tempo hábil.	1	5	5	Negociar com os fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas	Republicar o edital, após solucionar os vícios que resultam no fracasso	Agente de contratação/ Pregoeiro		
Seleção do fornecedor	Seleção de fornecedor inapto	Não recebimento do material conforme descrição do objeto	atraso no fornecimento	3	4	12	Inserir de forma clara no Termo de Referência e no Edital regras de qualificação técnica.	Inabilitar o fornecedor quando não atender os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital.	Agente de contratação/ Pregoeiro		
Execução contratual	Recebimento de produtos que não condiz com as especificações.	Ato de Nota fiscal de produtos com as características (quantidade e qualidade) diferentes do especificado.	Pagamento por serviços ou produtos com qualidade e quantidade diferente da especificação e consequente prejuízo para a Administração.	1	4	4	Comparar as características dos produtos/serviços recebidos com os parâmetros do edital de licitação;	Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo	Equipe de gestão e fiscalização		
Execução contratual	Atraso na realização dos procedimentos necessários à nova contratação	Limite máximo de vigência contratual ultrapassado.	Descontinuidade do serviço	2	5	10	Realização de planejamento adequado para nova contratação	Verificar possibilidade de dispensa de licitação.	Equipe de gestão e fiscalização		



ASSINADO DIGITALMENTE POR
DANIELA ALVES DE ALMEIDA QUEIROZ
CPF: ***.537.744-76 DATA: 08/05/2026 14:32
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: fc3f023-0fc1-4eb3-ace4-105956f64da8
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.692 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)