

MAPA DE RISCOS									
Objeto da Contratação:		Material de Expediente							
Objetivo(s) da Contratação*:		Garantir o funcionamento eficiente e organizado das atividades administrativas.							
Apetite a riscos:	12								

*Os objetivos 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)	IMPACTO (B)	NÍVEL DE RISCO (AxB)	PREVENTIVA	
Preparatória		Identificação incorreta da necessidade pública a ser atendida com a contratação	Contratação desacordo com a real necessidade pública	Desperdício de recursos	1	4	4	Verificar com a área demandante detalhando a 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.	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.	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.	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	Agente de contratação/ Pregoeiro
Seleção do fornecedor		Seleção de fornecedor inapto	Não recebimento do material conforme descrição do objeto	atraso no fornecimento	3	3	9	Inserir de forma clara no Termo de Referência e no Edital regras de qualificação técnica.	Agente de contratação/ Pregoeiro
Execução contratual		Recebimento de produtos que não condiz com as especificações.	Atesto 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;	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	4	8	Realização de planejamento adequado para nova contratação	Equipe de gestão e fiscalização



ASSINADO DIGITALMENTE POR

DANIELA ALVES DE ALMEIDA QUEIROZ

CPE: ***537.744-76 DATA: 26/11/2025 08:57

LOCAL: RECIFE - PE

CODIGO: 2a3b1f9d-81ac-4072-ad3a-834f36cfcfc

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)