MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Análise de Riscos

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de Café em Pó em embalagens a vácuo de 250g, quantidade de 1.940 (Mil, novecentos e quarenta) pacotes de café em pó torrado e moído, destinados ao atendimento das necessidades de consumo do Ministério Público do Estado de Alagoas.

A contratação será realizada por meio de dispensa de licitação, nos termos do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, em razão do valor estimado da contratação não ultrapassar o limite legal previsto para dispensa por valor.

2. OBJETIVO DA ANÁLISE DE RISCOS

A presente Análise de Riscos tem por objetivo identificar, avaliar e estabelecer medidas de tratamento para os riscos envolvidos na contratação direta, visando garantir a adequada execução contratual, o fornecimento contínuo do produto e a observância dos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.

3. MATRIZ DE RISCOS

RISCO 1 – Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano: Possibilidade de contratação com sobrepreço ou fracasso na obtenção de propostas compatíveis.

Ação Preventiva: Realizar pesquisa de preços utilizando múltiplas fontes válidas.

Responsável: Setor de Compras / Planejamento.

Ação de Contingência: Revisar a estimativa de preços e renovar a pesquisa mercadológica.

Responsável: Setor de Compras.

RISCO 2 – Especificação inadequada do produto

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano: Recebimento de produto de baixa qualidade ou incompatível.

Ação Preventiva: Definir claramente as especificações mínimas do produto.

Responsável: Setor Demandante.

Ação de Contingência: Solicitar substituição do produto.

Responsável: Fiscal do Contrato.

RISCO 3 – Fornecedor não entregar os produtos no prazo estabelecido

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Dano: Comprometimento do abastecimento interno.

Ação Preventiva: Estabelecer prazo razoável de entrega.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Ação de Contingência: Aplicar penalidades cabíveis.

Responsável: Administração e Fiscal do Contrato.

RISCO 4 – Entrega de produtos com validade reduzida

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Dano: Perda de produtos e desperdício de recursos.

Ação Preventiva: Exigir prazo mínimo de validade.

Responsável: Almoxarifado / Fiscal do Contrato.

Ação de Contingência: Recusar os produtos.

Responsável: Fiscal do Contrato.

RISCO 5 – Entrega de quantitativo inferior ao contratado

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano: Estoque insuficiente.

Ação Preventiva: Conferência quantitativa rigorosa.

Responsável: Almoxarifado.

Ação de Contingência: Solicitar complementação imediata.

Responsável: Fiscal do Contrato.

RISCO 6 – Contratação de fornecedor sem capacidade de fornecimento

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano: Inexecução contratual.

Ação Preventiva: Verificar regularidade fiscal e capacidade operacional.

Responsável: Setor de Compras.

Ação de Contingência: Rescindir a contratação.

Responsável: Administração Superior.

RISCO 7 – Falha na fiscalização do recebimento

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano: Aceitação indevida de produtos inadequados.

Ação Preventiva: Designar formalmente fiscal.

Responsável: Administração Superior.

Ação de Contingência: Instaurar procedimento de apuração.

Responsável: Fiscal do Contrato e Administração.

4. CONCLUSÃO

A adoção das medidas preventivas e contingenciais propostas contribuirá para assegurar a regularidade da contratação, a economicidade da despesa pública e a continuidade do abastecimento institucional do Ministério Público do Estado de Alagoas.