



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ÓRGÃO REQUISITANTE

Prefeitura Municipal de Santaluz-Bahia

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de produtos de limpeza para atender as demandas das Secretarias do Município de Santaluz-BA.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO							
IDENTIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO		TRATAMENTO			
RISCO	DANO	IMPACTO	PROBABILIDADE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Falta de clareza pelo requisitante quanto ao fornecimento dos itens.	Possível interferência na qualidade dos produtos; Disputa de preços deserta.	Alto	Médio	Especificar os itens de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer; Dar ampla publicidade ao edital.	Secretaria de Administração	Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos que venham surgir no processo de disputa de preço.	Leonardo de Oliveira Silva
Atraso no processo administrativo de contratação.	Atraso no procedimento da contratação.	Médio	Média	Realizar ETP/TR com tempo suficiente para a tramitação do	Setor de Licitação	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas	Rodrigo Araujo Souza



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



				processo, obedecendo todos os prazos legais; Monitorar o andamento do processo junto as áreas, de acordo com cada etapa de execução do mesmo.		responsáveis por cada etapa.	
--	--	--	--	---	--	-------------------------------------	--

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES							
IDENTIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO		TRATAMENTO			
RISCO	DANO	IMPACTO	PROBABILIDADE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações.	Atraso no procedimento de contratação; Impugnação do Processo de Contratação.	Alto	Média	Especificar o fornecimento de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer; Realizar amplo estudo e pesquisa de mercado com empresas que	Setor de Licitação	Tomar as providências necessárias para saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da contratação.	Rodrigo Araujo Souza



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



				possuam expertise no fornecimento dos itens licitados.			
Estimativa de preço em desacordo com os valores praticados pelo mercado.	Disputa de preço deserta ou contratação por preço elevado.	Médio	Baixa	Realizar adequada pesquisa de mercado, através das disposições contidas no art. 23 da Lei 14.133/21, utilizando a fonte variável de preços, sempre que possível.	Setor de Licitação	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos.	Iraíde Cabral Calado
Disputa de preço resulta sem vencedor habilitado e/ou deserta.	Atraso no procedimento da contratação.	Médio	Baixa	Dar ampla publicidade ao edital; Verificar as exigências solicitadas e analisar se estas encontram-se compatíveis	Setor de Licitação	Averiguar a possibilidade e/ou viabilidade de contratação de empresa ganhadora da pesquisa de preço efetuada anterior a elaboração do processo; Revisar exigências do edital e realizar novo processo de contratação.	Iraíde Cabral Calado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



				com a realidade do mercado.			
Atraso no processo administrativo de contratação	Atraso no procedimento de contratação; Atraso na elaboração de novos projetos técnicos e termos de referência para contratações futuras.	Médio	Média	Realizar o ETP e elaborar o TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo todos os prazos legais; Monitorar o andamento do processo junto as áreas, de acordo com cada etapa de execução do mesmo.	Secretaria de Administração	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa, caso haja uma extrapolação do prazo estipulado do exercício daquela atividade pela área que o processo estiver estagnado.	Leonardo de Oliveira Silva
Baixo interesse do mercado fornecedor.	Pouca aderência do mercado local para o fornecimento dos materiais.	Baixo	Moderada	Ampla divulgação da licitação com fornecedores de outras praças.	Setor de Compras	Não há.	Maxsuel Pereira Da Costa

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

IDENTIFICAÇÃO	AVALIAÇÃO	TRATAMENTO
---------------	-----------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



RISCO	DANO	IMPACTO	PROBABILIDADE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Fornecimento de forma inadequada, insatisfatória e/ou ineficiente.	Descumprimento de cláusulas contratuais; Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato.	Alto	Média	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara os itens licitados, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a	Equipe de gestão contratual.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade Aplicação de penalidades. Convocar segunda colocada para o fornecimento dos itens.	Iraíde Cabral Calado Rodrigo Araujo Souza



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



				manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.			
Ausência de dotação orçamentária para a execução do contrato.	A contratada não receber pelo fornecimento dos itens, prejudicando andamento da execução contratual.	Médio	Baixa	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o período de vigência.	Setor Financeiro	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Nilo Amaro de Souza Barbosa

LEGENDA:

- **Risco:** Acontecimento capaz de impactar o objeto da contratação.
- **Dano:** Impactos gerados pelo risco, quando ocorrido.
- **Probabilidade:** Chance de o acontecimento de risco ocorrer.
- **Níveis de impacto:**
 - **Baixo:** Danos que não afetem o processo/serviço.
 - **Médio:** Danos que afetem parcialmente o processo/serviço, gerando atraso ou interferindo de alguma forma em sua qualidade.
 - **Alto:** Danos que afetem a essência do processo/serviço, impedindo sua execução.
- **Ações Preventivas:** Providências que impeçam ou diminuam a probabilidade do risco ocorrer.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



- **Ações de Contingência:** Providências que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelo risco.

Santaluz-Bahia, 10 de março de 2025.

MURILO GABRIEL REIS DE ALMEIDA
PORTARIA Nº 099/2025

LUDMILA SANTOS OLIVEIRA
PORTARIA Nº 064/2025

CAMILLA DE JESUS PEREIRA
PORTARIA Nº 093/2025

ANTÔNIO CARLOS MANSANI DA SILVA NASCIMENTO
PORTARIA Nº 093/2025