



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CORIBE

PROCESSO ADMINISTRATIVO

N.º 129/2026

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	Abertura de processo administrativo objetivando a Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de escritório e papelaria destinados as Secretarias do Município de Coribe.
---------------	---

FASE DA ANÁLISE

(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01

NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Não haverá porque as aquisições tratam-se de essenciais.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Verificar junto à comissão de planejamento orçamentário a disponibilidade de recurso para atender a contratação.	Responsável	Secretaria de Finanças
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.	Responsável	Secretaria de Finanças

RISCO 02

ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA AS AQUISIÇÕES

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Dano	As aquisições serem realizas de produtos não conforme as exigências do instrumento convocatório.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CORIBE

Ações	Revisão de cada Cláusulas ou Itens de obrigações da contratada e a forma de prestação do serviço.	Responsável	Departamento de Licitações e Contratos
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades as empresas pelo não cumprimento.	Responsável	Departamento de Licitações e Contratos

RISCO 03		ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto		
Dano	Utilização, por parte da Contratada, de fornecimentos de baixa qualidade.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado em conformidade com o mercado e as exigências em contratações por outros entes públicos.	Responsável	Departamento de Licitações e Contratos
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Refazer o Termo de Referência, em observância dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP que foi realizado pela Administração.	Responsável	Departamento de Licitações e Contratos

RISCO 04	ATRASSO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto		
Dano	A não conclusão do certame no prazo, implica na demora na prestação dos serviços solicitados e até mesmo podendo paralisar alguns setores dos órgãos públicos municipais.		



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CORIBE

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Prevendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de licitação, ajudando na análise das propostas.	Responsável	Pregoeiro e Equipe de Apoio
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Concentrar todos os servidores da área do Departamento de Licitações para agilizar uma reabertura ou novo processo.	Responsável	Pregoeiro e Equipe de Apoio

RISCO 05		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR		
Probabilidade	() Baixa		(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo		(X) Médio	() Alto
Dano	Prejuízo de atraso no fornecimento dos materiais de escritório e papelaria que são de grande importância para o melhor andamento do setor público na prestação de seus serviços.			
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco				
Ações	Revisão de cada Cláusula colocando a obrigatoriedade de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica.	Responsável	Departamento de Licitações e Contratos	
Estratégia de contingência caso o risco se concretize				
Ações	Não haverá risco de concretização deste dano, considerando tratar de exigência comum no mercado.	Responsável	Departamento de Licitações e Contratos	

RISCO 06		EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O ACORDADO		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta	
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto	

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CORIBE**

Dano	Prejuízo ao erário público da Prefeitura Municipal de Coribe.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Revisão de cada Cláusulas com a elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Responsável	Secretaria de Administração
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Sanções e penalidades previstas no Instrumento Convocatório e em sua Minuta de Contrato.	Responsável	Departamento de Licitações e Contratos

RISCO 07	CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	(X) Baixo () Médio () Alto		
Dano	Prejuízo ao erário público da Prefeitura Municipal de Coribe.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Deverá ser levado em consideração a realização de pesquisa de preço para melhor aferição do valor de mercado.	Responsável	Secretaria de Administração
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Consubstanciado nas pesquisas de preços que se apura a média para transposição do valor para o instrumento convocatório.	Responsável	Departamento de Licitações e Contratos

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CORIBE****RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS**

(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
() Gestão do Contrato

Certificamos que a Secretaria de Administração do Município de Coribe, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Coribe – Bahia, 10 de julho de 2026

Edes Francisco Higino
Secretaria Municipal de Administração