PROCESSO ADMINISTRATIVO	N.º 195/2026

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	Abertura de processo administrativo objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos destinados as demandas das Secretarias Municipais de Coribe -Bahia.

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			

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	**ATRASO 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.**		

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 serviços gráficos que são de grande importância principalmente para o Fundo Municipal de Saúde que diariamente necessita de receituários, guia de solicitação de exames entre outros itens fundamentais no atendimento da área da saúde.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Revisão de cada Cláusula colocando a obrigatoriedade de apresentação de alvarás exigidos de acordo com o edital e a legislação.	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**
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, além de apresentação de Atestados de Capacidade Técnica.**	**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**

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, 31 de outubro de 2026

Edes Francisco Higino
Secretaria Municipal de Administração