



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Aquisição de dispositivos urinários femininos portáteis e novos, não reciclados (funis urinários), em papel impermeável, biodegradável e descartáveis, para distribuição e disponibilização em eventos públicos municipais, tais como festividades, como medida de promoção da saúde pública, higiene, dignidade e equidade do público feminino, através da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres.
---------------	--

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Descumprimento de prazos estabelecidos no cronograma de planejamento; inexperiência ou insuficiência de domínio técnico na elaboração dos artefatos da fase preparatória (Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência); ausência de capacitação adequada dos servidores envolvidos; acúmulo de funções e sobrecarga de trabalho; dependência de informações de múltiplos setores sem coordenação efetiva.					
DANO	Atrasos significativos na publicação do edital, comprometendo a disponibilidade do objeto nos eventos programados; perda de prazos para realização de festividades municipais, especialmente festejos juninos; ineficiência na prestação de serviços públicos; desperdício de recursos com planejamento de eventos sem infraestrutura adequada; comprometimento da credibilidade da Administração Pública perante a população.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer cronograma detalhado e realista para todas as etapas do planejamento, com definição clara de responsáveis e prazos intermediários; designar equipe multidisciplinar com atribuições específicas e não concorrentes; promover capacitação contínua e intensiva aos servidores envolvidos na fase de planejamento, com foco na Lei nº 14.133/2021 e suas regulamentações; implementar sistema de acompanhamento semanal do andamento processual, com reuniões de alinhamento; criar canal de comunicação direto entre setores envolvidos (requisitante, jurídico, controle interno, compras); antecipar demandas recorrentes através de Plano de Contratações Anual detalhado; disponibilizar modelos padronizados de documentos para agilizar a elaboração.		RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Equipe de Planejamento, Coordenação Geral de Licitações	



RISCO 02						
Estudo Técnico Preliminar Incompleto ou Inadequado						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Falta de conhecimento técnico sobre as características do objeto (materiais biodegradáveis, impermeabilização, ergonomia); ausência de consulta a especialistas ou ao mercado fornecedor; análise superficial das necessidades reais do público-alvo; desconsideração de aspectos sanitários, ambientais e de saúde pública; insuficiência de dados estatísticos sobre demanda em eventos anteriores; falta de benchmarking com experiências de outros municípios.					
DANO	Definição inadequada do objeto, resultando em aquisição de produto que não atende às necessidades do público feminino; desperdício de recursos públicos com produto inadequado ou subutilizado; comprometimento da saúde e dignidade das usuárias; necessidade de nova contratação emergencial; questionamentos por órgãos de controle sobre a adequação da contratação; possível responsabilização dos agentes públicos envolvidos.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar pesquisa aprofundada sobre produtos similares disponíveis no mercado, incluindo visitas técnicas a fornecedores; consultar experiências de outros municípios que já implementaram política similar; envolver profissionais de saúde pública (enfermeiras, sanitaristas) na definição das especificações; realizar grupo focal com representantes do público-alvo para identificar necessidades reais; levantar dados estatísticos de eventos anteriores (público feminino, tempo médio de permanência, infraestrutura sanitária disponível); solicitar amostras de diferentes fornecedores para análise prévia; documentar todas as análises e justificativas técnicas no ETP.			RESPONSÁVEL	Secretaria Demandante e Requisitante e Integrante Técnico	

RISCO 03						
Especificações Técnicas Restritivas ou Excessivas						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Descrição do objeto com exigências que favoreçam marca ou fornecedor específico; requisitos técnicos além do necessário para atender à demanda; cópia de especificações de editais de outros órgãos sem adaptação à realidade local; desconhecimento do mercado fornecedor e suas capacidades; influência indevida de fornecedores na fase de planejamento; exigência de certificações não essenciais ou excessivamente onerosas					
--------------	--	--	--	--	--	--



DANO	Restrição à competitividade do certame, com participação de fornecedor único ou número reduzido de licitantes; sobrepreço devido à falta de concorrência; possibilidade de impugnação do edital por interessados; questionamentos de órgãos de controle (TCE, MPE, CGU); anulação do procedimento licitatório; responsabilização administrativa dos agentes públicos; atraso na disponibilização do objeto.		
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar ampla pesquisa de mercado para identificar fornecedores e produtos disponíveis; especificar o objeto por desempenho e funcionalidade, evitando indicação de marcas; limitar exigências ao estritamente necessário para atendimento da demanda; submeter minuta de Termo de Referência à análise jurídica prévia; realizar consulta pública ou audiência pública quando pertinente; permitir apresentação de produtos equivalentes mediante comprovação técnica; exigir apenas certificações obrigatórias por lei ou essenciais à qualidade; documentar justificativa técnica para cada requisito especificado.	RESPONSÁVEL	Integrante técnico, Equipe de Planejamento, Assessoria Jurídica e Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Unidade Requisitante, Integrante Técnico

RISCO 04						
Levantamento de Quantitativos inadequado (superdimensionamento)						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Superestimativa do público feminino em eventos; desconsideração da taxa real de utilização do produto; inclusão de eventos incertos ou sem confirmação de realização; aplicação de margem de segurança excessiva; falta de análise de capacidade de armazenamento; pressão para "não faltar" produto levando a estimativas inflacionadas; desconsideração de prazo de validade do produto.
DANO	Desperdício de recursos públicos com aquisição excessiva; dificuldades de armazenamento do material excedente; perda de produtos por vencimento de prazo de validade ou deterioração; questionamentos de órgãos de controle sobre economicidade da contratação; comprometimento de recursos orçamentários que poderiam ser aplicados em outras políticas pública.



AÇÃO PREVENTIVA	Utilizar metodologia de cálculo conservadora e baseada em dados reais; considerar apenas eventos com confirmação de realização no calendário oficial; aplicar taxa de utilização realista (iniciar com 50-60% e ajustar em contratações futuras conforme dados coletados); limitar margem de segurança a 20% sobre quantidade calculada; verificar capacidade de armazenamento adequado do material; considerar prazo de validade do produto na definição de quantitativos; prever contratação por registro de preços com entregas parceladas conforme demanda efetiva; documentar memória de cálculo detalhada no processo.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Equipe de Planejamento e Setor de Almoxarifado
------------------------	--	--------------------	---

RISCO 05						
Pesquisa de Preços Inadequada (Sobrepço X Inexequível)						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Pesquisa restrita a poucos fornecedores ou fontes; utilização de orçamentos de fornecedores sem amparo em contratações efetivas; desconsideração de fontes oficiais (Painel de Preços, PNCP, Banco de Preços); pesquisa em período atípico de mercado; não tratamento adequado de valores discrepantes; inclusão de especificações diferentes nas pesquisas comparativas; falta de detalhamento de itens inclusos no preço (frete, certificações, embalagens).					
DANO	Fixação de preço estimado acima do valor de mercado, resultando em desperdício de recursos públicos; contratação com sobrepreço caracterizando lesão ao erário; questionamentos de órgãos de controle (TCE, CGU, MPE); possível responsabilização dos agentes públicos envolvidos; comprometimento de recursos que poderiam ser aplicados na ampliação da política pública ou em outras demandas.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar pesquisa ampla e exaustiva em todas as fontes previstas na IN 65/2021 SEGES/ME: Portal de Compras Governamentais (Painel de Preços), contratações similares de outros órgãos públicos (últimos 180 dias), pesquisa com no mínimo 3 fornecedores distintos, mídia especializada, sítios eletrônicos de compras; padronizar especificação do objeto em todas as consultas para garantir comparabilidade; detalhar composição do preço (unitário, frete, embalagem, certificações); identificar e justificar exclusão de valores discrepantes; utilizar mediana quando houver grande dispersão de valores; documentar todas as fontes consultadas e datas das pesquisas.	RESPONSÁVEL	Secretarias demandantes sob Gestão da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres.			

FASE DE ANÁLISE	Fase externa / Seleção do Fornecedor
------------------------	---

RISCO 01						
Atraso na Publicação do Edital						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento; demora na análise jurídica do edital; necessidade de correções e ajustes múltiplos; falta de priorização do processo; acúmulo de processos licitatórios; ausência de agente de contratação ou equipe de apoio; problemas técnicos no sistema eletrônico de licitações; falta de documentação completa.					
DANO	Perda de prazos para realização de eventos programados (festejos juninos, carnaval, datas comemorativas); necessidade de contratação emergencial com dispensa de licitação; comprometimento da política pública de dignidade feminina; insatisfação do público-alvo; questionamentos sobre eficiência da gestão; desperdício de recursos já investidos em planejamento de eventos.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer cronograma integrado entre planejamento e publicação com prazos realistas; priorizar análise jurídica de processos vinculados a eventos com data definida; criar fluxo de trabalho padronizado para reduzir retrabalho; designar agente de contratação e equipe de apoio com antecedência; realizar treinamento prévio no sistema eletrônico de licitações; manter checklist de documentação necessária; realizar reuniões de alinhamento entre setores envolvidos; implementar sistema de acompanhamento processual; definir responsável por impulsionamento do processo.	RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento, Assessoria Jur.			

FASE DE ANÁLISE	Execução Contratual: Entrega do objeto
------------------------	---

RISCO 01						
Entrega Parcial ou ausência de entrega						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X



CAUSA	Problemas de logística do fornecedor; dificuldade de produção ou aquisição da matéria-prima; subdimensionamento da capacidade produtiva; má-fé do contratado; problemas financeiros do fornecedor; caso fortuito ou força maior; falta de planejamento do contratado; greves ou paralisações.		
DANO	Indisponibilidade total ou parcial do objeto nos eventos programados; comprometimento da política pública de dignidade feminina; insatisfação do público-alvo; necessidade de contratação emergencial; aplicação de penalidades ao contratado; rescisão contratual; litígios administrativos; danos à imagem da Administração		
AÇÃO PREVENTIVA	Exigir comprovação de capacidade produtiva ou de fornecimento na habilitação; estabelecer cronograma de entregas parceladas conforme calendário de eventos; realizar acompanhamento proativo da execução contratual; manter comunicação constante com contratado; prever penalidades severas para atraso ou inadimplemento; exigir garantia contratual adequada; realizar visita técnica ao fornecedor quando pertinente; ter fornecedores classificados em cadastro reserva; prever cláusulas contratuais claras sobre prazos e penalidades; solicitar comprovação de início de produção.	RESPONSÁVEL	Gestor do contrato, Fiscal do contrato, Secretaria Requisitante

RISCO 02						
Não oferecimento do objeto adequado						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Inobservância às especificações técnicas exigidas no edital; tentativa de fornecimento de item similar ou genérico		
DANO	Produto não atende às necessidades do público-alvo, gerando desperdício de recursos e insatisfação geral, principalmente dos usuários.		
AÇÃO PREVENTIVA	Exigir apresentação de amostras para validação técnica prévia ao fornecimento definitivo; realizar análise técnica rigorosa pelo fiscal técnico do contrato.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Políticas públicas para mulheres, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos, Fiscal Técnico,

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este Mapa e Gerenciamento de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Responsável pela Análise:

Irla Rehem Jabar - Decreto 265/2025
Senhor do Bonfim, em 04 de junho de 2025.

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.