ANÁLISE DE RISCO

Este Mapa de Riscos integra o Processo Administrativo destinado à contratação de empresa especializada para o fornecimento de fraldas descartáveis infantis e geriátricas destinadas aos equipamentos da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania – SEMTAC, em observância à legislação vigente e aos princípios que regem a Administração Pública, considerando as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

1. DADOS DO PROCESSO:

O objeto consiste na realização de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada no fornecimento de fraldas descartáveis infantis e geriátricas destinadas aos equipamentos da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania – SEMTAC, doravante denominada CONTRATANTE.

2. FASE PROCESSUAL:

Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no Art. 6° Inciso XLI, Art. 17° §2 da Lei nº 14.133/2021, a qual institui normas para licitações e contratos administrativos.

3. RISCOS REFERENTES À FASE INICIAL DO PROCESSO:

RISCO 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE
Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
Dano(s):
Quantitativos insuficientes ou inadequados, podendo ocasionar desabastecimento e prejuízo ao atendimento das necessidades dos equipamentos da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania – SEMTAC.
Ação(ões) Preventiva(s):
Realizar planejamento adequado da contratação, considerando o histórico de consumo, a demanda dos equipamentos e a necessidade estimada de fraldas infantis e geriátricas.
Ação(ões) de Contingência:
Reavaliar os quantitativos e, quando necessário, adotar as medidas administrativas cabíveis para suprir eventual insuficiência do estoque.

RISCO 02: ELABORAÇÃO INADEQUADA DO TERMO DE REFERÊNCIA
Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
Dano(s):

PÁGINA 9/27 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://pmguarapari.nopapercloud.app/autenticidade/D81A07E5B4474777A83AD1905A6DAA5F

Aquisição de produtos que não atendam às especificações, características, tamanhos ou padrões de qualidade necessários ao atendimento das demandas dos equipamentos da SEMTAC.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar o Termo de Referência de forma clara e adequada, contemplando as especificações, tamanhos, quantidades e demais requisitos necessários ao fornecimento das fraldas, submetendo-o à análise dos setores competentes.

Ação(ões) de Contingência:

Promover a correção e/ou adequação do Termo de Referência antes da realização do procedimento licitatório, caso sejam identificadas inconsistências.

RISCO 03: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Dano(s):

Impossibilidade de realizar as aquisições necessárias, podendo comprometer o abastecimento de fraldas e a continuidade do atendimento aos usuários dos serviços socioassistenciais.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar o adequado planejamento orçamentário e financeiro da contratação, observando a disponibilidade dos recursos necessários.

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramar o planejamento financeiro e adotar as providências administrativas cabíveis para garantir a disponibilidade dos recursos.

RISCO 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE PARA CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Dano(s):

Atrasos ou falhas no fornecimento, entrega de produtos em desacordo com as especificações ou fornecimento insuficiente, comprometendo o atendimento das necessidades da SEMTAC.

Ação(ões) Preventiva(s):

Verificar o atendimento aos requisitos de habilitação e qualificação exigidos no edital e no Termo de Referência, bem como avaliar a conformidade dos produtos, quando prevista a apresentação de amostras.

Ação(ões) de Contingência:

Adotar as medidas administrativas e legais cabíveis, inclusive aplicação das penalidades previstas, convocação de licitante remanescente, quando cabível, ou rescisão/extinção contratual nos casos previstos na legislação.

RISCO 05: ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS

PÁGINA 10/27 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://pmguarapari.nopapercloud.app/autenticidade/D81A07E5B4474777A83AD1905A6DAA5F

Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto
Dano(s):
Atraso ou interrupção no fornecimento de fraldas, podendo ocasionar desabastecimento nos equipamentos da SEMTAC e prejuízo ao atendimento dos usuários.
Ação(ões) Preventiva(s):
Estabelecer no Termo de Referência prazos e condições claras para a entrega dos produtos, bem como acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada.
Ação(ões) de Contingência:
Notificar a contratada para regularização da entrega e, quando cabível, aplicar as penalidades previstas no instrumento contratual e na legislação vigente.

RISCO 06: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DO VALOR DE MERCADO
Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
Dano(s):
Possibilidade de prejuízo ao erário decorrente da contratação por valores superiores aos praticados no mercado.
Ação(ões) Preventiva(s):
Realizar pesquisa de preços de forma adequada e diversificada, observando os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, a fim de obter estimativa compatível com os valores praticados no mercado.
Ação(ões) de Contingência:
Reavaliar a pesquisa de preços e, caso sejam identificados valores incompatíveis com o mercado, promover os ajustes necessários antes da contratação.

RISCO 07: INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
Dano(s):
Atraso no pagamento à contratada, podendo ocasionar dificuldades na continuidade do fornecimento e eventual aplicação de encargos decorrentes do atraso.
Ação(ões) Preventiva(s):
Realizar o adequado planejamento financeiro e assegurar a existência de recursos orçamentários para fazer frente às despesas decorrentes da contratação.
Ação(ões) de Contingência:
Adotar as providências administrativas necessárias para regularização da disponibilidade orçamentária e financeira, priorizando o processamento das despesas de acordo com a legislação vigente.

PÁGINA 11/27 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://pmguarapari.nopapercloud.app/autenticidade/D81A07E5B4474777A83AD1905A6DAA5F

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Declaro, para os devidos fins, que a Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania – SEMTAC é responsável pela elaboração do presente Mapa de Riscos, por meio de seus representantes abaixo identificados e/ou assinados.

Guarapari/ES, 29 de setembro de 2026

Jociléia Marques Veloso Lima
Subsecretária Adjunta Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania

Nádia Luciana Doná
Secretária Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania

PÁGINA 12/27 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://pmguarapari.nopapercloud.app/autenticidade/D81A07E5B4474777A83AD1905A6DAA5F