



MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

MAPA DE RISCOS



GOVERNO MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, DA INCLUSÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO
(Lei nº 14.133/2021)

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para o **fornecimento de kits de enxoval para bebês**, destinados à distribuição às gestantes e famílias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelos serviços socioassistenciais executados pela Secretaria Municipal da Família, da Inclusão e da Assistência Social e por suas unidades públicas vinculadas, em conformidade com os princípios do planejamento, eficiência, interesse público e proteção à primeira infância, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

RISCO 1 – ATRASO, SUSPENSÃO OU FRACASSO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Descrição do Risco

Possibilidade de atraso, suspensão, fracasso ou anulação do procedimento licitatório em razão de falhas no planejamento da contratação, inadequação das especificações técnicas dos itens que compõem o kit enxoval para bebês, inconsistências na pesquisa de preços, inobservância das disposições legais ou apresentação de impugnações e recursos administrativos, conforme previsto nos arts. 18, 21 e 165 da Lei nº 14.133/2021.

Fase do Processo

- ☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

Probabilidade

- ☐ Baixa
☒ Média
☐ Alta

Impacto

- ☐ Baixo
☐ Médio
☒ Alto

Dano Potencial

Atraso na formalização da contratação, comprometendo o cronograma de distribuição dos kits de enxoval às gestantes cadastradas nos programas socioassistenciais, podendo gerar prejuízo às ações de proteção social e à assistência às famílias em situação de vulnerabilidade.

9



GOVERNO MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, DA INCLUSÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações Preventivas

- Elaboração do **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** e do **Termo de Referência**, nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021;
- Definição clara e detalhada dos **itens que compõem o kit enxoval**, com especificações técnicas adequadas;
- Realização de **pesquisa de preços ampla**, observando o art. 23 da Lei nº 14.133/2021;
- Revisão técnica e jurídica dos documentos do processo antes da publicação do edital.

Responsável pela Ação Preventiva

Equipe de Planejamento da Contratação.

Ações de Contingência

- Revisão imediata do Termo de Referência em caso de impugnações procedentes;
- Republicação do edital com as correções necessárias;
- Readequação do cronograma de distribuição dos kits.

Responsável pela Ação de Contingência

Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 2 – ENTREGA EM DESCONFORMIDADE OU DETERIORAÇÃO DOS PRODUTOS CONTRATADOS (BENS PERECÍVEIS)

Descrição do Risco

Possibilidade de a empresa contratada fornecer itens do kit enxoval com qualidade inferior, tamanhos inadequados, materiais inadequados ou em desacordo com as especificações previstas no Termo de Referência.

Fase do Processo

- ☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☒ Gestão do Contrato

Probabilidade

- ☒ Baixa
☐ Média
☐ Alta



GOVERNO MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, DA INCLUSÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Impacto

- ☐ Baixo
☐ Médio
☒ Alto

Dano Potencial

Distribuição de produtos inadequados ou de baixa qualidade às famílias beneficiárias, gerando prejuízo à imagem da Administração Pública e comprometendo o atendimento às gestantes e recém-nascidos.

Ações Preventivas

- ☐ Descrição detalhada das **características técnicas dos itens** (tecidos, tamanhos, materiais, quantidades);
☐ Previsão de **amostras ou catálogos** quando necessário;
☐ Designação de **servidor responsável pelo recebimento e conferência dos itens**;
☐ Inclusão de cláusulas contratuais prevendo penalidades.

Responsável pela Ação Preventiva

Fiscal do Contrato.

Ações de Contingência

- Recusa do material entregue em desacordo;
- Solicitação de substituição imediata dos produtos;
- Aplicação de penalidades previstas no contrato.

RISCO 3 – ATRASO NA ENTREGA DOS KITS

Descrição do Risco

Possibilidade de atraso na entrega dos kits de enxoval pela contratada, em razão de problemas logísticos, falhas na gestão do fornecedor ou indisponibilidade de itens no mercado.

Fase do Processo

- ☐ Planejamento da Contratação
☒ Gestão do Contrato

Probabilidade

- ☒ Média
☐ Baixa
☐ Alta

1



**GOVERNO MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, DA INCLUSÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Impacto

- ☐ Baixo
☐ Médio
☒ Alto

Dano Potencial

Comprometimento da distribuição dos kits às gestantes acompanhadas pela rede socioassistencial, prejudicando a execução das ações de apoio à maternidade e à primeira infância.

Ações Preventivas

- Estabelecimento de **prazos de entrega compatíveis com a realidade do mercado**;
- Previsão de **entrega parcelada**, quando necessário;
- Monitoramento constante do cronograma contratual.

Ações de Contingência

- Notificação formal da contratada;
- Aplicação de penalidades contratuais;
- Avaliação de rescisão contratual, conforme arts. 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021.

RISCO 4 – QUANTIDADE INSUFICIENTE DE KITS

Descrição do Risco

Possibilidade de subdimensionamento da quantidade de kits a serem adquiridos, em razão de falhas no levantamento da demanda das gestantes acompanhadas pelos serviços socioassistenciais.

Fase do Processo

- ☒ Planejamento da Contratação
☐ Gestão do Contrato

Probabilidade

- ☐ Baixa
☒ Média
☐ Alta

Impacto

- ☐ Baixo
☐ Médio

- ☒ Alto

9



**GOVERNO MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, DA INCLUSÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Dano Potencial

Insuficiência de kits para atendimento das gestantes cadastradas, gerando insatisfação dos usuários e prejuízo à política pública de assistência social.

Ações Preventivas

- Levantamento prévio da demanda junto aos **CRAS, CREAS e programas sociais**;
- Utilização de **dados históricos de atendimento**;
- Previsão de **margem de segurança no quantitativo estimado**.

Ações de Contingência

- Avaliação de nova contratação ou adesão a ata de registro de preços;
- Reprogramação da distribuição dos kits conforme critérios socioassistenciais.

Nossa Senhora do Socorro-SE, 06 de junho de 2026.


Michelle Marry Costa Campos
Responsável pela elaboração