

**MAPA DE RISCOS**

| Ordem de criticidade | Etapa da Contratação  | Causas   | EVENTO  | Consequências  | Categoria do Risco | Controles Preventivos Existentes  | Controles Contingenciais Existentes  | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco residual-NRR | Classificação NRR | Resposta ao evento do risco |
|----------------------|-----------------------|--|---|--|--------------------|---|--|---------------|---------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                    | PLANEJAMENTO          | Erro no dimensionamento da demanda dos uniformes.  | Faltar um tamanho e sobrar demasiado outro tamanho.                         | Atendidos dos serviços assistenciais ficarem sem uniformes adequados ao seu tamanho.                                     | Operacional        | Realizar um levantamento preciso das necessidades, com estimativa de crescimento/levantamento dos usuários.   | Se o erro no dimensionamento é substancial, é possível firmar um termo aditivo ao contrato para repactuar as quantidades de cada tamanho. Essa medida é necessária para ajustar a demanda real e deve ser feita de forma transparente e justificada. | 2             | 10      | 20                          | Médio             | ACEITAR                     |
| 2                    | GESTÃO CONTRATUAL     | Especificação incompleta/arte inadequada   | Recebimento de produtos fora dos padrões de qualidade (cor, arte, tamanhos) | Inviabilidade de uso, por não recebimento dos uniformes em conformidade com o padrão do município.                       | Operacional        | Exigência de amostra com sessão pública de análise/ arte criada por setor capacitado da administração.  | Solicitar cancelamento empenho/Abertura de processo administrativo por irregularidades e convocação do próximo licitante.  | 2             | 8       | 16                          | Médio             | ACEITAR                     |
| 3                    | GESTÃO CONTRATUAL     | Atrasos na produção ou extravio dos uniformes durante o transporte e distribuição.   | Atraso na entrega dos uniformes.  | Inviabilidade da exigência dos uniformes, uma vez que não teremos entregue os mesmos.                                    | Operacional        | Estabelecer prazos claros e objetivos no Termo de Referência/ Exigir que a empresa declare ciência do prazo de entrega ao ser habilitada/ Colocar prazo de entrega no | Prever cláusulas de penalidade por atraso na entrega.  | 2             | 8       | 16                          | Médio             | ACEITAR                     |
| 4                    | PLANEJAMENTO          | Cotação inadequada (inexequível) e especificações incompletas  | Licitação deserta ou fracassada   | Não conclusão do processo licitatório; impossibilidade de realizar o serviço   | Operacional        | Realizar cotação de preços minuciosa, detalhar itens no TR  | Reaproveitar processo anterior, realizar nova licitação ou contratação direta por dispensa (Lei 14.133/21)   | 2             | 8       | 16                          | Médio             | ACEITAR                     |
| 5                    | SELEÇÃO DO FORNECEDOR | Não verificar o histórico e a saúde financeira do fornecedor podendo levar a contratação de empresas despreparadas ou instáveis. | Empresa não conseguir fornecer todos os produtos.                           | Não receber os uniformes contratados/Receber somente uma parte do material/ Receber uniformes com Problemas de Qualidade | Imagem/Reputação   | Realizar uma análise completa dos potenciais riscos associados aos fornecedores e ao evento   | Analisar o histórico, a saúde financeira e a reputação de cada fornecedor antes de assinar o contrato.   | 1             | 5       | 5                           | Baixo             | ACEITAR                     |

**BIANCA KENNEDY**  
**SILVA:10720281660**

Assinado de forma digital por  
BIANCA KENNEDY  
SILVA:10720281660  
Dados: 2026.04.10 10:55:28 -03'00'

**KENIA LEAL**  
**PIMENTA:112519626**  
**29**

Assinado de forma digital por  
KENIA LEAL PIMENTA:11251962629  
Dados: 2026.04.10 10:48:21 -03'00'

**SERGIMAR**  
**ANTONIO DE**  
**MELO:93189249687**

Assinado de forma digital por  
SERGIMAR ANTONIO DE  
MELO:93189249687  
Dados: 2026.04.10 15:48:19 -03'00'

**Bianca Kennedy Silva**  
Matrícula 34062-6

**Kênia Leal Pimenta**  
Matrícula 35.570-4

**SERGIMAR ANTÔNIO DE MELO**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

**Nome Arquivo: Anexo IV - Matriz de Risco\_req.pdf**

**Documento assinado de forma digital por Sergimar Antonio de Melo**

**Certificado: \*\*IBljANBg\*\*\*\*\*v684qpUB\*\*BGRoF\*\*\*\*\*DAQAB**

**Data: 17/06/2026 11:08:35**



**20261386250JOC**