

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAPA DE RISCOS

SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

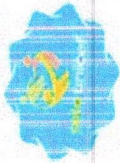
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DE 2026, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE JERICOACOARA/CE.

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Planejamento da contratação	Dimensão não adequada dos quantitativos	Quantidades definidas sem demonstração suficiente do público estimado, dos locais de atendimento e da composição por item.	Média	Alto	Falta ou sobra de brinquedos, aterramento desigual e desperdício de recursos.	Confirmar locais e composição dos 7.700 itens; anexar memória de cálculo e validar os quantitativos antes do TR.	Unidade requisitante e Equipe Planejamento	Readequar justificadamente os quantitativos antes da licitação e registrar eventual necessidade superveniente.
Planejamento da contratação	Especificações insuficientes ou ambíguas	Descrições sem todos os requisitos objetivos de material, dimensão, tolerância, faixa etária, embalagem e desempenho.	Alta	Alto	Propostas incompatíveis, impugnações e aquisição de produtos inadequados.	Revisar item a item, definir tolerâncias e critérios objetivos de aceitação, sem direcionamento de marca.	Equipe Planejamento e Setor Técnico	Retificar o TR e reabrir o prazo, quando necessário, antes do prosseguimento.
Planejamento da contratação	Pesquisa de preços incompleta ou inconsistente	Ausência de valor unitário e total do item, 09 e de valor global no quadro estimativo do ETP.	Alta	Alto	Reserva orçamentária inadequada, sobrepreço, inexequibilidade ou necessidade de refazer atos.	Concluir a pesquisa de todos os itens; calcular o valor global, tratar preços discrepantes e documentar fontes e metodologia.	Setor Compras e Equipe Planejamento	Suspender a fase seguinte até o saneamento e atualizar pesquisa, dotação e documentos afetados.
Planejamento da contratação	Cronograma incompatível	Planejamento tardio ou sem margem para licitação, recursos, entrega,	Alta	Alto	Indisponibilidade dos brinquedos no Dia	Elaborar cronograma reverso com entrega antecipada e prazo de	Secretaria requisitante e Setor de Licitações	Priorizar os atos pendentes sem suprir

Folha 244
Rubrica



GOVERNO MUNICIPAL DE
JILJOCA DE
JERICOACOARA



EQUIPE DE PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

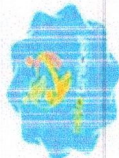
FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DE
Planejamento da contratação	com a data do evento	conferência, substituição e distribuição.			das Crianças e perda da finalidade pública.	segurança para conferência e substituição.		formalidades e exigir plano de recuperação do fornecedor.	
Planejamento da contratação	Requisitos de segurança infantil inadequados	Não definição da certificação, rotulagem, advertências, faixa etária e demais requisitos aplicáveis aos brinquedos.	Média	Alto	Risco à saúde e à integridade das crianças, recolhimento dos produtos e responsabilização do Município.	Prever no TR certificação/conformidade exigível pelo Inmetro, rotulagem em português, faixa etária e advertências.	Equipe de Planejamento e Setor Técnico	Recusar e segregar itens sem comprovação e exigir substituição imediata.	
Planejamento da contratação	Parcelamento inadequado do objeto	Agrupamento de itens autônomos ou estrutura de lotes que reduza injustificadamente a competição.	Média	Médio	Restrição da competitividade, preços maiores e itens desertos ou fracassados.	Adotar, como regra, adjudicação por item, salvo justificativa técnica e econômica devidamente demonstrada.	Equipe de Planejamento	Rever o parcelamento e republicar o instrumento, se a estrutura comprometer a disputa.	
Planejamento da contratação	Ausência de logística interna definida	Falta de preparação do local, equipe, equipamentos e fluxo para recebimento, armazenamento, separação e distribuição.	Média	Alto	Avárias, extravios, atraso na conferência e desorganização da ação.	Definir previamente local, equipe, check lists, controle de estoque e plano de distribuição.	Secretaria Municipal Trabalho e Assistência Social	Reorganizar e marginalmente equipe e espaço, documentando as medidas adotadas.	
Seleção do fornecedor	Baixa competitividade de ou itens desertos/fracassados	Exigências excessivas, pesquisa restrita ou prazo insuficiente para preparação das propostas.	Média	Alto	Atraso da contratação, preços maiores e indisponibilidade de parte dos brinquedos.	Revisar exigências, ampliar a divulgação e verificar a oferta dos itens no mercado.	Agente de Contratação e Equipe de Planejamento	Corrigir as condições dos itens e repetir o certame em tempo hábil, com justificativa.	

Folha 245
Rubrica



GOVERNO MUNICIPAL DE
**JIJOCA DE
JERICOACOARA**

**TRABALHO E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL**



EQUIPE DE PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO CONTINGÊNCIA	DE
Seleção do fornecedor	Aceitação de proposta inexequível	Preço incompatível com o mercado sem comprovação suficiente de exequibilidade.	Média	Alto	Inexecução, atraso, entrega parcial ou tentativa substituir produtos ofertados.	Analisar criticamente preços e realizar diligência para comprovação da exequibilidade.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio	Desclassificar a proposta e convocar o licitante subsequente, conforme a lei.	
Seleção do fornecedor	Fornecedor sem capacidade de entrega	Avaliação insuficiente da capacidade operacional e logística diante dos quantitativos e do prazo.	Média	Alto	Descumprimento do prazo e fornecimento parcial ou inadequado.	Exigir habilitação proporcional e verificar a capacidade de atendimento, sem restrição indevida.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio	Adotar medidas contratuais e convocar remanescente, quando legalmente cabível.	
Seleção do fornecedor	Julgamento de produto diferente do especificado	Catálogos incompletos, marca/modelo não identificados ou critérios indefinidos para análise de amostra.	Média	Alto	Contratação de produto incompatível, tratamento desigual e contestação do resultado.	Definir uniformes critérios para catálogo/amostra e registrar tecnicamente a avaliação.	Agente de Contratação e Senhor Técnico	Realizar diligência sem permitir alteração da proposta e rejeitar produto incompatível.	
Formalização da contratação	Instrumento contratual incompleto ou divergente	Contrato, nota de empenho ou instrumento equivalente sem refletir integralmente o edital, proposta, prazos e obrigações.	Baixa	Alto	Dificuldade de fiscalização, controvérsias e enfraquecimento da cobrança das obrigações.	Conferir objeto, itens, quantidades, marcas/modelos, preços, prazos, sanções, recebimento e substituição antes da assinatura.	Sector de Contratos e Assessoria Jurídica	Corrigir formalmente o instrumento antes do início da execução, observados os limites legais.	
Execução contratual	Atraso total ou parcial na entrega	Falta de estoque, falha logística, transporte inadequado ou planejamento deficiente da contratada.	Alta	Alto	Tempo insuficiente para conferência e inviabilização da ação na data programada.	Fixar data-limite anterior ao evento e acompanhar cronograma, separação e expedição.	Gestor e Fiscal do contrato	Notificar, exigir plano de recuperação, aplicar sanções cabíveis e avaliar solução legal substitutiva.	

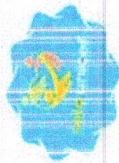
Folha 246

Rubrica



GOVERNO MUNICIPAL DE
JIJOCA DE
JERICOACOARA

TRABALHO E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL



EQUIPE DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

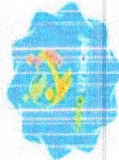
FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Execução contratual	Entrega de produtos divergentes	Fornecimento de marca, modelo, dimensão, composição ou características diferentes da proposta e do TF.	Alta	Alto	Recusa, retrabalho, atraso e recebimento de brinquedos inadequados.	Conferir especificações, marca/modelo e documentos de conformidade antes do aceite.	Fiscal e Com. são de Recebimento	Recusar os itens, registrar a ocorrência e exigir substituição sem custo.



GOVERNO MUNICIPAL DE
JIOCOA DE
JERICOCOARA



TRABALHO E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL



EQUIPE DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Execução contratual	Produtos defeituosos ou avariados	Controle de qualidade insuficiente, embalagem frágil ou danos no transporte e descarga.	Alta	Alto	Fedução das quantidades disponíveis e risco à segurança das crianças.	Exigir embalagem íntegra, transporte adequado e inspeção física no recebimento.	Contratada e Fiscal do contrato	Segregar ou recusar produtos comprometidos e exigir reposição imediata.
Execução contratual	Entrega em quantidade ou composição incorreta	Erro de separação, faturamento ou entrega parcial não autorizada.	Média	Alto	Distribuição desigual, pagamento indevido e descumprimento do planejamento.	Usar checklist por item e confrontar entrega, embarque, proposta e nota fiscal.	Fiscal do contrato e Almoxarifado	Atestar somente o aceite, exigir complementação a glosar valores correspondentes.
Recebimento do objeto	Recebimento e atestado de conformidade inadequado	Equipe insuficiente, ausência do plano de inspeção ou conferência baseada apenas na nota fiscal.	Média	Alto	Pagamento por itens desconformes e descoberta tardia de falhas ou defeitos.	Prever recebimento provisório e definitivo, designar equipe e aplicar checklist quantitativo e qualitativo.	Fiscal e Comissão de Recebimento	Suspender o atestado, ampliar a conferência e exigir correção ou substituição.
Gestão contratual	Fiscalização ou registros insuficientes	Ausência de acompanhamento sistemático, notificação evidências e registros das ocorrências.	Média	Alto	Falta de prazo, pagamento indevido e dificuldade para responsabilização da contratada.	Manter processo de fiscalização com relatórios, fotos, comunicações, prazos e decisões documentadas.	Gestor e Fiscal do contrato	Reconstituir os registros disponíveis, notificar a contratada e submeter providências à autoridade competente.
Pós-recebimento	Armazenamento inadequado ou extravio	Local sem segurança, controle de acesso, ventilação, proteção contra umidade/bragas ou inventário.	Média	Alto	Danos, perdas, desaparecimento de produtos e divergências na prestação de contas.	Usar área limpa, seca e segura; identificar lotes e controlar entradas e saídas.	Secretaria requisitante e Almoxarifado	Realizar inventário, isolar itens afetados apurar responsabilidades e reforçar a segurança.
Pós-recebimento	Distribuição sem critérios ou registros	Ausência de plano por público/local, responsáveis, controle das quantidades e relatório final de ação.	Média	Alto	Atendimento desigual, duplicidade, desvio de finalidade e perda da rastreabilidade.	Aprovar plano de distribuição com público, locais, quantitativos, fluxo, responsáveis e registro consolidado.	Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social	Remanejar estoques com registro, apurar divergência e elaborar relatório final de distribuição.