

ANÁLISE DE RISCOS

1. Dados do Processo

Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4

2. Fase de Análise

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

3. Riscos

Risco 01

Fornecimento de papel fora das especificações técnicas (gramatura, brancura, opacidade)

Probabilidade: Baixa (x) Média () Alta ()
Impacto: Baixo () Médio () Alto (x)

Dano(s): O fornecimento de papel A4 com características diferentes das especificadas pode comprometer a impressão de documentos oficiais, ocasionar travamentos em impressoras e prejudicar a produtividade administrativa.

Ação(ões) Preventiva(s): O Termo de Referência exigirá a apresentação de amostras e/ou certificado de conformidade do produto com as normas da ABNT NBR ISO 536 (gramatura) e ABNT NBR 10555 (qualidade de papel para escrita e impressão).

Responsável:

Chefe do Almoxarifado / Responsável pelo recebimento do material.

Ação(ões) de Contingência: Recusa imediata do material não conforme, com registro em ata e devolução à fornecedora, com prazo para nova entrega conforme as especificações.

Responsável:

Chefe do Almoxarifado / Responsável pelo recebimento do material.

Risco 02

Atrasos na entrega ou falhas na logística.

Probabilidade: Baixa (x) Média () Alta ()
Impacto: Baixo () Médio (x) Alto ()

Dano(s): Comprometimento do abastecimento das unidades administrativas e prejuízo à continuidade dos serviços públicos essenciais.

Ação(ões) Preventiva(s): No Estudo Técnico Preliminar foi informado endereço para entrega, bem como os dias e horários de funcionamento, o qual deverá ser respeitado para a perfeita entrega dos produtos.

Responsável:

Chefe do Almoxarifado / Responsável pelo recebimento do material.

Ação(ões) de Contingência: Será estipulado prazo para serem entregues os produtos, devendo, comunicar por escrito qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento.

Responsável:

Chefe do Almoxarifado / Responsável pelo recebimento do material.

Risco 03:		Armazenamento Inadequado.	
Probabilidade:	Baixa (x)	Média ()	Alta ()
Impacto:	Baixo ()	Médio ()	Alto (x)
Danos (s): Deterioração do material, umidade ou ondulação do papel, o que impossibilita sua utilização.			
Ação(ões) Preventiva(s): Definição de local apropriado para armazenamento, em ambiente seco e arejado, com controle de umidade.			Responsável: Chefe do Almoxarifado / Responsável pelo recebimento do material.
Ação(ões) de Contingência: Em caso de não possuir local adequado, será de imediato alterado local para o melhor acondicionamento do produto.			Responsável: Chefe do Almoxarifado / Responsável pelo recebimento do material.

Risco 04:		Variações de preços.	
Probabilidade:	Baixa ()	Média (x)	Alta ()
Impacto:	Baixo ()	Médio ()	Alto (x)
Dano(s): Prejuízo à economicidade da contratação, afetando a vantajosidade do contrato e comprometendo a execução orçamentária.			
Ação(ões) Preventiva(s): Utilização do Sistema de Registro de Preços com ampla pesquisa de mercado, conforme Decreto Municipal nº 64/2023 e art. 6º, inciso XXIII, da Lei 14.133/2021.			Responsável: Equipe de planejamento
Ação(ões) de Contingência: Possibilidade de cancelamento dos Preços Registrados.			Responsável: Ordenador de despesa

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que materializa a ANÁLISE DE RISCOS, conforme previsão no art. 18, inciso X da Lei Federal 14.133/21.

Campos dos Goytacazes, 29 de Maio de 2025.

Christian Cândia Romano da Silva
Christian Cândia Romano da Silva
Diretor de Compras
SMARH

Christian Cândia Romano da Silva
Christian Cândia Romano da Silva
Assessor Técnico
Matr.: 34353