



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº 18/2026

Pregão Eletrônico nº 06/2026

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de café torrado e moído, pacote com 500 gramas, para atendimento do Departamento Municipal de Saúde, Departamento Municipal de Educação, Almoxarifado Central e Departamento Municipal de Água, Esgoto e Meio Ambiente.

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Quantitativos estimados incompatíveis com a demanda real das unidades	Média	Médio	Consolidar estimativas por unidade requisitante, com base no consumo histórico, número de setores atendidos e demanda prevista para 12 meses	Ajustar as ordens de fornecimento conforme consumo efetivo, evitando aquisição integral desnecessária e registrando eventual necessidade futura de revisão do planejamento
Aquisição integral desnecessária, com formação de estoque excessivo	Baixa	Médio	Utilizar Sistema de Registro de Preços e prever fornecimento parcelado apenas mediante demanda, empenho e ordem de fornecimento	Suspender novas solicitações quando houver estoque suficiente e redistribuir internamente os produtos antes do vencimento
Desabastecimento das unidades por falta de planejamento das requisições	Média	Médio	Definir rotina mínima de controle de estoque e solicitação antecipada pelas unidades requisitantes	Emitir ordens de fornecimento com antecedência, priorizar unidades críticas e registrar ocorrência para correção do fluxo interno
Especificação técnica restritiva	Média	Alto	Deixar expresso que as marcas são	Receber e analisar documentação de equivalência,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
por indicação de marcas de referência			meramente referenciais e admitir produtos equivalentes ou superiores mediante comprovação técnica	corrigindo eventual interpretação restritiva antes da sessão ou por resposta a esclarecimentos
Impugnação ao edital por exigência de qualidade sem parâmetros objetivos	Média	Alto	Definir critérios técnicos verificáveis, como categoria superior, NQG mínima, selo ABIC ou laudo MAPA, pureza mínima, embalagem e validade	Retificar o edital ou prestar esclarecimento técnico fundamentado, preservando competitividade e julgamento objetivo
Aceitação de produto de baixa qualidade, inferior ao padrão pretendido	Média	Alto	Exigir comprovação objetiva de qualidade, ficha técnica, selo, laudo ou documento equivalente; prever avaliação de recebimento	Rejeitar lote desconforme, exigir substituição em prazo definido e aplicar sanções em caso de reincidência
Recebimento de produto com validade inferior à mínima exigida	Média	Médio	Prever validade mínima de 180 dias na data da entrega e orientar fiscais para conferência obrigatória	Recusar o recebimento ou exigir substituição integral do lote, sem ônus ao Município
Entrega de produto com embalagem violada, danificada ou sem rotulagem adequada	Média	Alto	Exigir embalagem original, alto vácuo, lacrada, íntegra, com lote, fabricação, validade e identificação do fabricante	Rejeitar os itens irregulares, registrar ocorrência, notificar a contratada e suspender o pagamento da parcela controvertida
Pesquisa de preços insuficiente ou com valores distorcidos	Média	Alto	Instruir o processo com pesquisa em bases oficiais e contratações similares,	Complementar a pesquisa antes da adjudicação/homologação, negociar preço e revisar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			desconsiderando preços inexequíveis ou excessivos, com memória de cálculo	estimativa se constatada inconsistência relevante
Preço final acima do mercado	Média	Alto	Estabelecer valor máximo aceitável, realizar disputa eletrônica e negociação com o primeiro colocado	Desclassificar proposta acima do orçamento, negociar redução ou revogar o item se não houver vantajosidade
Preço inexequível com posterior inadimplemento do fornecedor	Média	Médio	Analisar exequibilidade quando houver redução excessiva, exigindo justificativa e documentação quando necessário	Convocar fornecedor subsequente, utilizar cadastro de reserva, aplicar sanções e instaurar novo procedimento se indispensável
Falha na análise do tratamento favorecido às ME/EPP	Média	Alto	Avaliar expressamente a incidência de cota reservada ou justificar formalmente sua não adoção, conforme legislação aplicável	Retificar o edital antes da sessão ou motivar tecnicamente a manutenção do modelo, evitando nulidade ou impugnação procedente
Exigência de habilitação técnica excessiva	Média	Alto	Limitar a qualificação técnica ao indispensável à comprovação de aptidão para fornecimento de gênero alimentício ou café, com parâmetro proporcional	Admitir diligências, revisar exigência antes da publicação ou retificar o edital se houver restrição indevida
Ausência de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista no momento adequado	Baixa	Médio	Exigir documentos de habilitação e verificar manutenção das condições antes da contratação e dos pagamentos	Notificar para regularização quando cabível, suspender contratação ou adotar medidas rescisórias se persistente a irregularidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Falta de designação formal de gestor e fiscais	Média	Alto	Designar formalmente gestor e fiscais por unidade, com atribuições claras de conferência, recebimento e atesto	Regularizar a designação antes da primeira entrega e impedir pagamento sem atesto formal
Fiscalização meramente formal, sem conferência qualitativa do produto	Média	Alto	Orientar fiscais para verificar quantidade, marca, lote, validade, embalagem, selo/laudo e condições sensoriais mínimas	Rejeitar lote irregular, solicitar análise técnica, registrar ocorrência e aplicar sanções em caso de descumprimento
Pagamento sem recebimento definitivo ou com pendência de substituição	Baixa	Alto	Condicionar pagamento à liquidação regular da despesa, nota fiscal correta e atesto do recebimento definitivo	Suspender pagamento da parcela controvertida, pagar apenas parte incontroversa quando cabível e exigir regularização
Atraso na entrega pela contratada	Média	Médio	Prever prazo de entrega de até 10 dias úteis e obrigação de comunicação prévia de impossibilidade	Notificar a contratada, fixar prazo de regularização, aplicar sanção e convocar cadastro de reserva em caso de descumprimento relevante
Recusa da contratada em substituir produto rejeitado	Baixa	Alto	Prever obrigação expressa de substituição às expensas da contratada em até 5 dias úteis	Instaurar processo sancionador, cancelar registro, convocar cadastro de reserva e adotar nova contratação se necessário
Falta de cadastro de reserva efetivo	Média	Médio	Prever formação de cadastro de reserva conforme a legislação e registrar fornecedores remanescentes quando possível	Convocar licitantes remanescentes, realizar nova pesquisa de preços ou deflagrar novo procedimento em caso de necessidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Divergência entre edital, Ata, contrato e Termo de Referência	Média	Alto	Conferir previamente todos os instrumentos, números de processo, pregão, objeto, quantidades, locais, cláusulas e anexos	Retificar os documentos antes da assinatura ou formalizar correção por apostilamento/termo próprio, conforme a natureza do erro
Uso de cláusulas incompatíveis com aquisição de bens	Média	Médio	Revisar minutas para excluir referências a serviços, obras, trânsito, sinalização ou obrigações estranhas ao fornecimento de café	Corrigir a minuta antes da publicação ou assinatura, evitando interpretação contraditória e insegurança contratual
Inconsistência na vigência da Ata ou do contrato	Média	Médio	Padronizar cláusula de vigência conforme regime de registro de preços e legislação aplicável	Corrigir cláusula antes da formalização e registrar a data correta de início da vigência
Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro sem comprovação suficiente	Média	Médio	Prever requisitos objetivos: fato superveniente, nexos causal, memória de cálculo, notas fiscais, cotações e pesquisa de mercado	Indeferir pedidos genéricos, deferir parcialmente apenas quando comprovado e negociar redução se o preço registrado superar o mercado
Perda de vantajosidade durante a vigência da Ata	Média	Alto	Monitorar preços de mercado e prever negociação para redução quando identificado preço registrado superior ao praticado	Convocar a detentora para reduzir preço, cancelar registro se necessário e utilizar cadastro de reserva ou nova contratação
Falhas de armazenamento nas unidades requisitantes	Média	Médio	Orientar armazenamento em local seco, limpo, arejado, protegido de umidade, calor	Redistribuir produtos, descartar itens comprometidos conforme procedimento interno e reforçar orientação às



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			excessivo e contaminação	unidades
Aquisição de produto sem rastreabilidade adequada	Baixa	Médio	Exigir lote, fabricante, data de fabricação, validade e rotulagem completa na embalagem	Rejeitar produtos sem identificação e comunicar a irregularidade à contratada para substituição
Falha na publicidade dos atos obrigatórios	Baixa	Alto	Prever publicação e divulgação dos atos exigidos no PNCP, Diário Oficial e sistemas municipais aplicáveis	Regularizar a publicação, justificar eventual atraso e evitar eficácia de atos antes das formalidades necessárias
Fracionamento indevido de despesas fora da Ata	Baixa	Alto	Consolidar a demanda anual por SRP e orientar as unidades a utilizar a Ata enquanto vigente e vantajosa	Apurar compras paralelas injustificadas, reforçar fluxo de requisição e corrigir procedimentos internos
Tratamento inadequado de dados pessoais constantes dos documentos de habilitação	Baixa	Médio	Inserir cláusula de LGPD e restringir uso dos dados à finalidade do processo licitatório e execução contratual	Limitar acesso, corrigir exposição indevida e adotar medidas administrativas em caso de incidente
Questionamento por ausência de motivação suficiente da contratação	Baixa	Alto	Instruir o processo com ETP, TR, mapa de riscos, pesquisa de preços, justificativa de quantitativos e autorização competente	Complementar a instrução antes da homologação ou contratação, evitando decisão administrativa sobre base frágil
Nulidade por erro material relevante nos instrumentos convocatórios	Média	Alto	Realizar revisão final jurídica e administrativa antes da publicação, com checagem de objeto, numeração, anexos e cláusulas	Retificar o edital, reabrindo prazo quando a alteração afetar a formulação das propostas; se não afetar, justificar a manutenção do prazo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Contratação sem disponibilidade orçamentária no momento da ordem de fornecimento	Baixa	Alto	Embora o SRP não obrigue contratação imediata, condicionar cada aquisição à existência de dotação, empenho e autorização	Suspender a ordem de fornecimento até regularização orçamentária e financeira
Aplicação inadequada de sanções sem contraditório e ampla defesa	Baixa	Alto	Prever sanções no edital e na Ata, com instauração de processo administrativo próprio quando cabível	Anular ato sancionatório irregular e refazer o procedimento com garantia de defesa, se necessário

Conclui-se que os riscos identificados são administráveis, desde que o processo seja instruído com documentação adequada, pesquisa de preços idônea, especificação técnica objetiva, justificativa dos quantitativos, análise do tratamento favorecido às ME/EPP, revisão final das minutas, designação formal de fiscais e gestor, controle efetivo do recebimento e adoção de providências tempestivas diante de qualquer desconformidade.

Responsáveis pela Elaboração do TR	Diretores/Chefes
GUSTAVO TAVER BRUNO Departamento Municipal de Saúde	DIRCE LAUTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA Diretor Departamento Municipal de Saúde

Departamentos que aderiram ao Termo de Referência:

Responsáveis pelas Adesões	Diretores
CLÁUDIA APARECIDA FLORES RODRIGUES	ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPCÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Departamento Municipal de Educação	Diretora Municipal de Educação
JOSÉ GERALDO LOPES DA SILVA Chefe de Setor de Almoxarifado	DELORGES MANO Diretor de Compras e Licitações
FLÁVIA ANDRESSA BENEVENUTO DAEMA	CLEVERSON MARIANO DE MARINS Diretor DAEMA