MAPA DE RISCOS SIMPLIFICADO

Etapa / Evento de Risco	Consequência / Impacto	Nível de Risco	Medida Preventiva / Controle
1. Planejamento / Dimensionamento Estimativa incorreta ou desatualizada das quantidades de kits e insumos.	Falta de suprimentos em caso de emergência ou superfaturamento por excesso de itens.	Médio	Realizar pesquisa de preços robusta e basear os quantitativos no histórico de ocorrências e dados estatísticos do município.
2. Execução / Fornecimento Atraso na entrega dos kits e insumos emergenciais (excedendo os prazos de 4h ou 24h previstos).	Prejuízo direto ao atendimento da população afetada por situações de vulnerabilidade ou calamidade.	Alto	Estabelecer sanções severas e multas no edital por atraso, além de fiscalização rigorosa e exigência de estoque pronto por parte da contratada.
3. Qualidade dos Produtos Entrega de gêneros alimentícios, água ou kits de higiene/limpeza fora dos padrões técnicos ou vencidos.	Risco à saúde pública e rejeição dos materiais recebidos pela fiscalização.	Alto	Exigir comprovação de regularidade sanitária, certificações (INMETRO/ANVISA quando aplicável) e realizar inspeção rigorosa no ato do recebimento.

Etapa / Evento de Risco	Consequência / Impacto	Nível de Risco	Medida Preventiva / Controle
4. Gestão Contratual Desequilíbrio econômico-financeiro ou falha na fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços.	Paralisação do fornecimento ou litígios administrativos prejudiciais à administração municipal.	Médio	Atuação ativa do gestor e fiscal de contrato nomeados, acompanhando os saldos da ata e os prazos de vigência.

NEISA DE OLIVEIRA COSTA:53257022972

Assinado de forma digital por NEISA DE OLIVEIRA COSTA:53257022972
Dados: 2026.08.21 10:02:56 -03'00'

Neisa de Oliveira Costa

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Decreto 4.200/2025