MAPA DE RISCO

A presente análise tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de tratamento dos principais riscos associados à contratação para Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e demais materiais destinados à proteção, segurança e identificação dos servidores, compreendendo vestimentas de proteção, vestimentas institucionais, calçados ocupacionais, protetores solares e repelentes, destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias e órgãos do Município de Grão-Pará/SC.

A análise contempla as etapas de planejamento, seleção do fornecedor e execução da Ata de Registro de Preços, buscando antecipar eventos que possam comprometer o atendimento das necessidades da Administração, especialmente quanto à qualidade dos produtos, à proteção dos servidores, ao cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, à economicidade da contratação e à continuidade do fornecimento.

Para fins de classificação, foram adotados os seguintes parâmetros:

- **Probabilidade:** Baixa (5), Média (10), Alta (15)
- **Impacto:** Baixo (5), Médio (10), Alto (15)
- **Nível de Risco:** resultado da multiplicação (Probabilidade x Impacto)

1. RISCO: RESTRIÇÃO INDEVIDA À COMPETITIVIDADE

Descrição: Possibilidade de redução da competitividade do certame em razão da modelagem da contratação, especialmente quanto ao agrupamento dos itens em lotes.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Justificar tecnicamente o agrupamento dos itens, realizar pesquisa de mercado para verificar a existência de fornecedores aptos e revisar a modelagem da contratação caso sejam identificadas restrições indevidas à competitividade.

2. RISCO: ESTIMATIVA INADEQUADA DOS QUANTITATIVOS

Descrição: Possibilidade de definição de quantitativos incompatíveis com a demanda real da Administração.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Consolidar as demandas das Secretarias, analisar o histórico de consumo, revisar a memória de cálculo e acompanhar o consumo durante a vigência da Ata.

3. RISCO: PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA

Descrição: Possibilidade de elaboração de orçamento estimado incompatível com os preços praticados no mercado.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

Medidas de resposta: Realizar pesquisa de preços conforme a legislação vigente, utilizando múltiplas fontes idôneas e revisando a estimativa sempre que necessário.

4. RISCO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição: Possibilidade de fornecimento de materiais com qualidade inferior, especificações divergentes, Certificado de Aprovação (CA) inválido, quando exigido, ou sem atendimento às exigências da ANVISA, quando aplicáveis.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Elaborar especificações técnicas claras, exigir documentação comprobatória, conferir os materiais no recebimento e promover a substituição dos produtos em desconformidade.

5. RISCO: ATRASO OU DESCONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

Descrição: Possibilidade de atraso nas entregas ou interrupção do fornecimento durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade da Administração, acompanhar a execução da Ata, notificar a contratada e aplicar as medidas administrativas cabíveis em caso de inadimplemento.

6. RISCO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS COM VALIDADE INSUFICIENTE

Descrição: Possibilidade de fornecimento de protetores solares, repelentes ou outros produtos sujeitos a prazo de validade com período remanescente insuficiente para utilização.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Estabelecer validade mínima no Termo de Referência, conferir os produtos no recebimento e exigir substituição quando necessário.

7. RISCO: ENTREGA DE PRODUTOS EM TAMANHOS, NUMERAÇÕES OU MODELOS INCORRETOS

Descrição: Possibilidade de fornecimento de calçados, vestimentas ou EPIs em tamanhos, numerações, modelos ou classes de proteção diferentes dos solicitados.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

Medidas de resposta: Conferir todas as características constantes da Autorização de Fornecimento antes do recebimento definitivo e exigir substituição imediata dos materiais divergentes.

8. RISCO: FALHAS NA FISCALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO

Descrição: Possibilidade de recebimento de produtos sem conferência adequada das especificações técnicas, quantidades ou documentação.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

Medidas de resposta: Designar gestor e fiscal da Ata, padronizar os procedimentos de recebimento e conferir especificações, documentação, validade, integridade das embalagens e demais requisitos técnicos.

9. RISCO: OSCILAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO

Descrição: Possibilidade de alteração significativa dos preços dos produtos durante a vigência da Ata.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

Medidas de resposta: Acompanhar o mercado e analisar pedidos de revisão de preços conforme os requisitos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

10. RISCO: FRACASSO OU DESERÇÃO DO CERTAME

Descrição: Possibilidade de inexistência de propostas válidas para determinados lotes.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

Medidas de resposta: Elaborar especificações compatíveis com o mercado, promover ampla divulgação do certame e revisar a modelagem da contratação quando necessário.

11. RISCO: BAIXA QUALIDADE OU INADEQUAÇÃO DOS PRODUTOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Descrição: Possibilidade de fornecimento de materiais que, embora atendam às especificações mínimas, apresentem baixo desempenho, ergonomia ou conforto, comprometendo sua utilização pelos servidores.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 75 (MÉDIO)

Medidas de resposta: Definir especificações compatíveis com o uso profissional, exigir produtos de qualidade comprovada, realizar conferência técnica no recebimento e solicitar documentação complementar sempre que necessário.

CONCLUSÃO

Os riscos identificados concentram-se nas fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução da Ata de Registro de Preços, destacando-se aqueles relacionados à adequada definição dos quantitativos, à competitividade do certame, à conformidade técnica dos produtos, ao cumprimento dos prazos de entrega, à regularidade da documentação exigida e à continuidade do fornecimento dos materiais destinados à proteção e segurança dos servidores municipais.

Entretanto, os riscos identificados mostram-se passíveis de prevenção, controle e mitigação mediante planejamento adequado, definição de especificações técnicas compatíveis com as necessidades da Administração, pesquisa de preços consistente, fiscalização efetiva do fornecimento e adoção tempestiva das medidas administrativas previstas na legislação, no Edital, na Ata de Registro de Preços e nos demais instrumentos da contratação.

Grão-Pará/SC, 14 de agosto de 2026.

EDMAR KEMPER NANDI

Secretário Municipal da Administração e Fazenda