

<b>MAPA DE RISCO</b>		
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, TECIDOS, AVIAMENTOS E INSUMOS CORRELATOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CLUBES DE MÃES, NÚCLEO DE GERAÇÃO DE RENDA, CONFEÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ E OFICINAS DE CORTE E COSTURA VINCULADAS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC.</b>		
<b>Constatação de Ocorrência</b>	<b>Risco</b>	<b>Medida</b>
Atraso na entrega dos materiais	Comprometimento do cronograma das oficinas, cursos e atividades desenvolvidas pelas Secretarias	Estabelecer prazo contratual claro para entrega, acompanhamento pelo fiscal do contrato e aplicação de penalidades em caso de descumprimento
Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações	Prejuízo à execução das atividades e necessidade de substituição dos itens	Exigir conformidade integral com as especificações do Termo de Referência e realizar conferência detalhada no recebimento
Entrega de tecidos, aviamentos ou insumos de baixa qualidade	Redução da durabilidade dos produtos confeccionados e prejuízo às oficinas e atividades	Definir padrões mínimos de qualidade e realizar inspeção dos materiais entregues
Divergência de cores, estampas ou medidas dos materiais	Comprometimento da padronização das atividades e dos produtos confeccionados	Descrever detalhadamente as características dos itens e realizar conferência no recebimento
Fornecimento de quantitativos inferiores ao solicitado	Paralisação parcial das oficinas e insuficiência de materiais para atendimento dos participantes	Realizar conferência quantitativa no ato do recebimento e aplicar sanções em caso de reincidência
Descontinuidade do fornecimento durante a vigência contratual	Interrupção das atividades dos Clubes de Mães, oficinas e programas sociais	Prever fornecimento parcelado contínuo e penalidades por descumprimento contratual

Recebimento de materiais danificados ou inadequadamente acondicionados	Perda de materiais e prejuízo financeiro à Administração	Exigir acondicionamento adequado e recusar produtos avariados
Ausência de fiscalização adequada do contrato	Aceitação de materiais fora das especificações e falhas não corrigidas	Designar fiscal de contrato para acompanhamento contínuo da execução
Recebimento sem análise técnica dos materiais	Utilização de itens inadequados nas atividades desenvolvidas	Implementar rotina de conferência técnica e recebimento provisório e definitivo
Fornecedor sem capacidade operacional para atendimento da demanda	Atrasos recorrentes e fornecimento insuficiente	Exigir qualificação técnica mínima e comprovação de capacidade de fornecimento
Variação excessiva de qualidade entre as entregas	Falta de padronização dos materiais utilizados nas oficinas e cursos	Estabelecer padrão mínimo de qualidade e acompanhamento periódico das entregas
Falhas na comunicação entre contratada e Administração	Entregas incorretas, atrasos e dificuldades de execução contratual	Estabelecer canais formais de comunicação e registros documentais das solicitações
Aquisição de materiais incompatíveis com as atividades desenvolvidas	Desperdício de recursos públicos e baixa utilização dos itens	Realizar levantamento prévio adequado das necessidades das Secretarias
Aplicação insuficiente de penalidades contratuais	Reincidência de falhas pela contratada	Aplicar sanções conforme previsão contratual e legislação aplicável
Entregas incompletas ou fora do prazo	Comprometimento do planejamento das oficinas e ações sociais	Estabelecer cronograma de entregas e controle pelo fiscal do contrato

Materiais sem qualidade adequada para uso em oficinas de costura e artesanato	Dificuldade de execução dos trabalhos e baixa qualidade dos produtos confeccionados	Exigir amostras ou marcas de referência quando necessário
Interrupção das atividades dos programas sociais por falta de insumos	Prejuízo às famílias atendidas e comprometimento das ações de geração de renda	Planejar aquisições com antecedência e acompanhar saldo contratual
Falta de controle no recebimento e distribuição dos materiais	Risco de desperdício, extravio ou utilização inadequada dos insumos	Implementar controle interno de estoque e distribuição
Inexistência de substituição rápida de itens recusados	Paralisação temporária das atividades desenvolvidas pelas Secretarias	Estabelecer prazo máximo para substituição dos materiais rejeitados
Aquisição de itens com baixa durabilidade ou inadequados ao uso contínuo	Necessidade de reposição frequente e aumento dos custos da Administração	Exigir materiais resistentes e adequados às atividades propostas
Planejamento inadequado das quantidades licitadas	Falta ou excesso de materiais durante a execução contratual	Realizar levantamento detalhado da demanda com base no consumo anterior e nas atividades previstas

**Tamara Antunes Buss**  
**Analista de Licitação**