MAPA DE RISCO				
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC.				
Risco identificado	**Probabilidade**	**Impacto**	**Medidas de prevenção/mitigação**	**Responsável pela verificação**
Especificações excessivamente restritivas reduzirem a competitividade do certame.	Média	Alto	Revisar as especificações técnicas, mantendo apenas características indispensáveis à necessidade administrativa e admitindo equivalência quando tecnicamente possível.	Departamento de Esportes e Setor de Licitações
Quantidades estimadas não corresponderem à demanda efetiva do Departamento de Esportes.	Média	Médio	Fundamentar os quantitativos com base no calendário esportivo, consumo histórico, estoque existente e demanda prevista para as modalidades e eventos.	Departamento de Esportes
Pesquisa de preços utilizar itens que não sejam tecnicamente equivalentes aos materiais pretendidos.	Média	Alto	Conferir a similaridade das referências utilizadas, especialmente em bolas profissionais, placares, uniformes e equipamentos, realizando pesquisa complementar quando necessário.	Setor de Licitações e Departamento de Esportes
Baixa participação de fornecedores ou ausência de propostas válidas para determinados itens.	Média	Alto	Promover ampla divulgação, adotar exigências proporcionais ao objeto e evitar condições que restrinjam injustificadamente a competitividade.	Pregoeiro/Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Apresentação e entrega de materiais de qualidade inferior ou em desacordo com as especificações.	Média	Alto	Prever critérios objetivos de aceitação, conferência técnica no recebimento e, quando pertinente, apresentação de catálogos, fichas técnicas ou amostras.	Fiscal do contrato: Bianca Lessa da Silva – Matrícula 13646
Atraso na entrega dos materiais necessários para competições, treinamentos e eventos esportivos.	Média	Alto	Definir prazo de entrega compatível com as necessidades do Município, emitir as solicitações com antecedência e acompanhar o cumprimento das ordens de fornecimento.	Fiscal do contrato: Bianca Lessa da Silva – Matrícula 13646 e Departamento de Esportes
Entrega parcial ou em quantidade inferior à solicitada.	Média	Médio	Realizar conferência quantitativa de cada entrega e manter controle das ordens de fornecimento e dos quantitativos efetivamente recebidos.	Fiscal do contrato: Bianca Lessa da Silva – Matrícula 13646

MAPA DE RISCO				
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC.				
Risco identificado	**Probabilidade**	**Impacto**	**Medidas de prevenção/mitigação**	**Responsável pela verificação**
Produtos personalizados apresentarem erro de logomarca, cor, tamanho, estampa ou layout.	Média	Médio	Exigir aprovação prévia de arte, layout ou amostra para medalhas, uniformes, coletes e demais itens personalizados antes da produção definitiva.	Fiscal do contrato: Bianca Lessa da Silva – Matrícula 13646 e Departamento de Esportes
Itens com exigência de certificação, homologação ou selo não comprovarem os requisitos previstos.	Baixa	Alto	Exigir documentação comprobatória quando a certificação for tecnicamente indispensável e verificar sua validade antes do recebimento definitivo.	Fiscal do contrato: Bianca Lessa da Silva – Matrícula 13646
Oscilação relevante dos preços de mercado durante a vigência da ata de registro de preços.	Média	Médio	Manter pesquisa de preços consistente, acompanhar o mercado e analisar eventuais pedidos de revisão somente mediante comprovação e observância da legislação aplicável.	Gestão de Contratos e Setor de Licitações
Fornecedor registrado não possuir capacidade operacional para atender aos quantitativos solicitados.	Baixa	Alto	Exigir habilitação compatível com o objeto e acompanhar o desempenho do fornecedor durante a execução, adotando as medidas contratuais em caso de inadimplemento.	Setor de Licitações, na seleção, e Fiscal do contrato na execução
Falha no controle dos quantitativos utilizados e do saldo dos itens registrados.	Média	Médio	Manter controle atualizado dos quantitativos solicitados, recebidos e do saldo disponível na ata de registro de preços.	Fiscal do contrato e Setor de Compras
Recebimento de materiais sem conferência adequada das características e da qualidade.	Média	Alto	Formalizar procedimentos de recebimento provisório e definitivo, com verificação de quantidade, qualidade, especificações e integridade dos produtos.	Fiscal do contrato: Bianca Lessa da Silva – Matrícula 13646
Falta de materiais durante o calendário esportivo em razão de solicitações tardias ou planejamento insuficiente.	Média	Alto	Elaborar programação das aquisições conforme o calendário de competições, escolinhas e eventos, realizando as solicitações com antecedência.	Departamento de Esportes e Fiscal do contrato

MAPA DE RISCO				
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC.				
Risco identificado	**Probabilidade**	**Impacto**	**Medidas de prevenção/mitigação**	**Responsável pela verificação**
Armazenamento inadequado ocasionar deterioração, perda ou redução da vida útil dos materiais.	Baixa	Médio	Armazenar os materiais em local adequado, protegido de umidade e intempéries, com organização e controle de estoque.	Departamento de Esportes
Aquisição de quantidade superior à efetivamente necessária, gerando estoque excessivo ou desperdício.	Baixa	Médio	Utilizar o sistema de registro de preços e efetuar as aquisições somente conforme a demanda efetiva, sem obrigação de aquisição integral dos quantitativos estimados.	Departamento de Esportes e Fiscal do contrato
Fiscalização insuficiente do fornecimento e identificação tardia de falhas na execução.	Baixa	Alto	Acompanhar continuamente a execução, registrar ocorrências, conferir cada entrega e adotar tempestivamente as medidas administrativas cabíveis.	Fiscal do contrato: Bianca Lessa da Silva – Matrícula 13646 e Gestor do contrato

TAMARA ANTUNES BUSS

Assinado de forma digital por TAMARA ANTUNES BUSS
Dados: 2026.10.08 14:04:33 -03'00'

Tamara Antunes Buss
Analista de Licitação