Comissão de Licitação
Fls. 146
Rubrica

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de aparelhos de centrais de ar tipo Split, destinados a atender as necessidades das Secretarias de Fundo e Prefeitura Municipal de Ulianópolis – PA.
Base Legal: Lei nº 14.133/2021
Órgão Demandante: Secretaria de Administração e Finanças de Ulianópolis – PA.
Data: 02/06/2026

Objetivo: Identificar e classificar os principais riscos que podem comprometer a execução contratual e o correto atendimento às exigências de transparência pública, possibilitando à Administração prever ações de controle, prevenção, mitigação e contingência.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Riscos	Descrição do Riscos	Probabilidade	Impacto	Classificação	Ação de Contingência
01	Atraso na entrega dos equipamentos	Descumprimento do prazo contratual pela fornecedora	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos claros e aplicar sanções previstas no contrato
02	Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações	Fornecimento de produtos incompatíveis com o Termo de Referência	Média	Alto	Alto	Conferência rigorosa no recebimento e rejeição dos itens irregulares
03	Fornecimento de equipamentos com defeito de fabricação	Produtos apresentando falhas de funcionamento	Média	Médio	Médio	Exigir garantia mínima do fabricante e substituição imediata
04	Fornecimento de equipamentos usados ou recondicionados	Entrega de equipamentos fora das condições exigidas	Baixa	Alto	Alto	Exigir declaração de produto novo e realizar inspeção no recebimento
05	Insuficiência de estoque do fornecedor	Incapacidade de atender integralmente a demanda contratada	Média	Médio	Médio	Verificação da capacidade operacional durante a habilitação
06	Oscilação de preços no mercado	Variações econômicas que possam afetar a execução contratual	Baixa	Médio	Baixo	Aplicação das regras legais de reequilíbrio econômico-financeiro
07	Inexecução	Descumprimento total	Baixa	Alto	Alto	Fiscalização contínua

	contratual	ou parcial das obrigações assumidas				e aplicação das penalidades legais
08	Danos aos equipamentos durante o transporte	Falhas no acondicionamento e logística de entrega	Média	Médio	Médio	Exigir transporte adequado e conferência no ato da entrega
09	Equipamentos com baixa eficiência energética	Produtos incompatíveis com os requisitos de eficiência exigidos	Baixa	Médio	Médio	Exigir selo de eficiência energética do INMETRO
10	Falhas na garantia e assistência técnica	Não atendimento das obrigações de garantia pelo fornecedor	Média	Médio	Médio	Exigir documentação de garantia e prever substituição dos equipamentos defeituosos

Legenda:

- **Probabilidade:** Baixa, Média, Alta.
- **Impacto:** Baixo, Médio, Alto.
- **Nível de risco:** Calculado com base em probabilidade x impacto.

2. Recomendações complementares:

O acompanhamento dos riscos será realizado pelo fiscal do contrato e pela equipe responsável pela execução dos eventos, mediante:

- Verificação das especificações técnicas dos equipamentos no ato da entrega;
- Conferência quantitativa e qualitativa dos bens fornecidos;
- Registro de ocorrências em relatório próprio;
- Comunicação imediata de irregularidades à contratada;
- Fiscalização do cumprimento da garantia contratual;
- Aplicação das penalidades previstas no contrato quando necessário.

3. Conclusão

Considerando as medidas preventivas e corretivas estabelecidas, conclui-se que os riscos envolvidos na contratação são **gerenciáveis e mitigáveis**, não comprometendo a viabilidade da aquisição, desde que haja adequada fiscalização e cumprimento das obrigações contratuais

Marina Zavarize Diniz

Marina Zavarize Diniz
Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos

MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS:83334672000160
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS:83334672000160