



MAPA DE RISCO

O mapa de risco em uma licitação é uma ferramenta que visa identificar e analisar os riscos associados a um determinado processo licitatório. Ele é fundamental para a gestão de riscos na Administração Pública, ajudando a garantir a eficiência e a transparência nas contratações. Basicamente, o mapa de risco permite que a equipe responsável pela licitação visualize de forma clara quais são os possíveis riscos envolvidos, sejam eles financeiros, legais, operacionais ou relacionados à reputação. A partir dessa identificação, é possível desenvolver estratégias para mitigar esses riscos, como a definição de critérios mais rigorosos na habilitação dos licitantes ou a elaboração de cláusulas contratuais que protejam a Administração em caso de não cumprimento das obrigações. Além disso, o mapa de risco ajuda a promover uma cultura de prevenção e responsabilidade na gestão pública, uma vez que possibilita a reflexão sobre as consequências de cada decisão tomada durante o processo licitatório. Isso é especialmente importante, pois a falta de planejamento pode resultar em contratações inadequadas, prejuízos financeiros ou até mesmo em processos de responsabilização. Portanto, o mapa de risco é uma ferramenta que contribui para a segurança e a eficácia das licitações, alinhando-se ao princípio da eficiência previsto na Lei nº 14.133/2021. Ele é um passo importante para garantir que as contratações atendam ao interesse público de forma responsável e transparente.

1. DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BRANCA PARA CAMPO DE FUTEBOL, MALHA 12X12, FIO DE SEDA, DE VÁRIAS MEDIDAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO.

1.1. Mapa de risco

Nº: 1

Risco: Especificação inadequada do produto

Causa: Falta de detalhamento técnico nas características da rede de proteção

Consequência: Recebimento de produtos que não atendem às necessidades da Prefeitura

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Elaboração de termo de referência detalhado com especificações claras

Responsável: Setor de Compras

Nº: 2

Risco: Atraso na entrega dos produtos

Causa: Problemas logísticos ou falta de comprometimento do fornecedor

Consequência: Comprometimento das atividades que dependem da rede de proteção

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Estabelecimento de prazos claros e penalidades por atraso no contrato



Responsável: Fiscal do Contrato

Nº: 3

Risco: Fornecimento incompleto

Causa: Falta de controle na entrega dos itens

Consequência: Necessidade de novas aquisições para suprir a demanda

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Conferência rigorosa dos itens entregues e registro de recebimento

Responsável: Fiscal do Contrato

Nº: 4

Risco: Produto incompatível com a especificação

Causa: Falha na verificação da conformidade do produto

Consequência: Dificuldades na utilização da rede de proteção

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Exigência de amostras e certificações do produto antes da entrega

Responsável: Setor de Compras

Nº: 5

Risco: Sobrepreço na aquisição

Causa: Falta de pesquisa de preços adequada

Consequência: Aumento dos custos para a Administração Pública

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Realização de pesquisa de preços de mercado antes da licitação

Responsável: Setor de Compras

Nº: 6

Risco: Baixa competitividade na licitação

Causa: Exigências excessivas que afastam potenciais fornecedores

Consequência: Menor número de propostas e aumento do preço final

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Revisão das exigências de habilitação para garantir a participação de mais fornecedores

Responsável: Comissão de Contratação

Nº: 7

Risco: Falta de garantia do produto

Causa: Ausência de cláusula contratual que assegure a garantia

Consequência: Dificuldade em obter suporte ou substituição em caso de defeitos

Probabilidade: Média

Impacto: Alto



Medidas Preventivas: Inclusão de cláusula de garantia no contrato com prazos definidos
Responsável: Setor Jurídico

Nº: 8

Risco: Fiscalização deficiente

Causa: Falta de recursos ou treinamento da equipe responsável

Consequência: Dificuldades em assegurar a qualidade e conformidade do produto

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Capacitação da equipe de fiscalização e definição de cronograma de acompanhamento

Responsável: Controle Interno

Nº: 9

Risco: Alterações nas condições de mercado

Causa: Variações nos preços de insumos e transporte

Consequência: Dificuldades na execução do contrato e cumprimento dos prazos

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Monitoramento constante do mercado e revisão de preços conforme necessidade

Responsável: Setor de Compras

Nº: 10

Risco: Não conformidade com normas ambientais

Causa: Falta de atenção às regulamentações pertinentes

Consequência: Multas e sanções para a Administração Pública

Probabilidade

2. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Responsável:	LUCIANO BENDO SCANDOLARA
Cargo:	SECRETARIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SEGURANÇA PUBLICA
Matrícula:	15212-1
Local e data da assinatura:	Capivari de Baixo/SC, assinado na data constante da assinatura eletrônica.
Assinatura eletrônica do Servidor:	