PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fls:_____

MAPA DE RISCOS				
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de higiene e limpeza, destinados a atender às necessidades das Secretarias e dos órgãos da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo/SC, contribuindo para a limpeza, higienização e conservação dos prédios públicos, bem como para a manutenção de ambientes adequados à prestação dos serviços públicos.				
FASE DE ANÁLISE				
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato				
RISCO 01 – Descontinuidade no fornecimento de produtos de higiene e limpeza				
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	(x) Alta	
Id	**Dano**			
1.	Prejuízo à limpeza e higienização dos prédios públicos, podendo comprometer as condições sanitárias e a continuidade dos serviços prestados à população.			
2.				
3.				
Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
1.	Exigir que a contratada demonstre capacidade de fornecimento e cumpra os prazos de entrega definidos, garantindo o fornecimento regular dos materiais solicitados.			Departamento de Licitações e Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.				
Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
1.	Acionamento de fornecedores alternativos, observados os procedimentos legais aplicáveis, para suprir a falta dos produtos.			Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.				
RISCO 02 – Variação significativa nos preços de mercado				
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta	
Id	**Dano**			
1.	Aumento de custos e necessidade de suplementação orçamentária.			
2.				
3.				
Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fls:_____

1.	Utilização de sistema de registro de preços e pesquisa de mercado ampla e atualizada.	Secretária de Gestão e Fazenda.
2.		
3.		
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Rescisão contratual ou revisão do contrato para requalificação.	Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.		

RISCO 03 – Fornecedor sem capacidade de fornecimento ou logística adequada	
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

Id	**Dano**	
1.	Atrasos ou impossibilidade de entrega dos produtos, prejudicando o atendimento das necessidades das Secretarias.	
2.		
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificar a capacidade de fornecimento, a logística de entrega e a compatibilidade dos produtos ofertados com as especificações exigidas.	Departamento de Licitações.
2.		
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Rescisão contratual e nova licitação ou contratação emergencial.	Setor Jurídico e Departamento de Licitações.
2.		

RISCO 04 – Irregularidades fiscais, trabalhistas ou ambientais do fornecedor	
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

Id	**Dano**
1.	Falta de materiais, desperdício, distribuição inadequada e prejuízo à limpeza e higienização dos espaços públicos.
2.	
3.	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir a documentação de habilitação e regularidade fiscal e trabalhista pertinente, bem como verificar, quando aplicável, a conformidade dos produtos com as normas sanitárias e de segurança. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada.	Departamento de Licitações, Setor Jurídico e fiscais de contrato.
2.		
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Suspensão do contrato e convocação de fornecedor substituto.	Setor Jurídico.
2.		

RISCO 05 – Falhas no controle de estoque, distribuição e entrega dos produtos			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta

Id	Dano
1.	Falta de materiais, desperdício, distribuição inadequada e prejuízo à limpeza e higienização dos espaços públicos.
2.	
3.	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Implementar controle de recebimento, estoque e distribuição dos produtos, com registros e relatórios periódicos.	Secretaria de Gestão e Fazenda
2.		
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Auditoria interna e aplicação de medidas corretivas junto à contratada.	Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.		

RISCO 06 – Falhas no acompanhamento da execução contratual			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Id	Dano

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fls:_____

1.	Atraso na execução de serviços essenciais.	
2.		
3.		
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Estabelecer no contrato prazos e condições de entrega, critérios de recebimento e procedimentos para substituição de produtos em desconformidade.	Fiscais e Gestor do Contrato.
2.		
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Aplicação de penalidades contratuais e ajuste de cronograma.	Fiscais e Gestor do Contrato.
2.		

RISCO 07 – Qualidade inadequada ou desconformidade dos produtos			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Id	**Dano**	
1.	Riscos à saúde e à segurança dos usuários, ineficiência na limpeza e higienização e custos adicionais com devolução ou substituição dos produtos.	
2.		
3.		
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Exigir que os produtos atendam às especificações do termo de referência, estejam dentro do prazo de validade e apresentem rotulagem e regularização exigidas pela legislação aplicável.	Fiscais de contrato.
2.		
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Rejeição dos produtos em desconformidade, solicitação de substituição sem ônus para a Administração e aplicação das medidas contratuais cabíveis.	Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fls:_____

RISCO 08 – Risco ambiental			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Id	**Dano**
1.	Multas ambientais, danos ao meio ambiente e responsabilização do Município.
2.	
3.	

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Exigir, quando aplicável, que os produtos e suas embalagens observem a legislação ambiental e sanitária pertinente, priorizando o descarte adequado e o cumprimento das normas aplicáveis.	Departamento de Licitações e Fiscais de contrato.
2.		

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Adotar as medidas corretivas cabíveis, exigir a substituição ou destinação adequada dos produtos e embalagens, quando aplicável, e comunicar os órgãos competentes se necessário.	Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.		

RISCO 09 – Interrupção na cadeia de fornecimento ou indisponibilidade de produtos			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Id	**Dano**
1.	Indisponibilidade temporária de produtos de higiene e limpeza, comprometendo a manutenção das condições de limpeza dos prédios públicos.
2.	
3.	

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Prever prazos de entrega e exigir planejamento de fornecimento compatível com as demandas da Administração, avaliando a necessidade de estoque mínimo dos itens essenciais.	Secretaria de Gestão e Fazenda.

2.		
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Utilização de fornecedores alternativos ou contratação emergencial.	Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.		

RISCO 10 – Falhas no controle informatizado ou documental de estoque e distribuição			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Id	**Dano**
1.	Dificuldade de rastrear entradas, saídas e distribuição dos produtos, com risco de desperdício, divergências de estoque e falta de transparência na execução contratual.
2.	
3.	

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Manter registros atualizados de pedidos, recebimento, estoque e distribuição, com cópias de segurança dos dados eletrônicos e verificações periódicas.	Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.		

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Adotar controles manuais temporários e emitir relatórios de conferência até a regularização do sistema.	Gestor de contratos.
2.		

3. Estratégias de Mitigação Geral:

Utilização do sistema de registro de preços, quando cabível, garantindo economicidade e flexibilidade na aquisição de produtos de higiene e limpeza.

Verificação da capacidade de fornecimento, dos prazos de entrega e da conformidade dos produtos ofertados.
Implementação de controle de pedidos, recebimento, estoque e distribuição dos produtos.
- Fiscalização rigorosa da execução contratual, com relatórios periódicos.

Conferência da qualidade, validade, rotulagem e conformidade dos produtos recebidos.
Observância das normas sanitárias, de segurança e ambientais aplicáveis aos produtos e às embalagens.
Planejamento de estoque dos itens essenciais e realização de conferências periódicas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fls:_____

4. Conclusão: A elaboração deste mapa de riscos tem por finalidade assegurar maior segurança e previsibilidade na contratação de produtos de higiene e limpeza, prevenindo falhas que possam comprometer a limpeza, a higienização e a conservação dos prédios públicos. A adoção de medidas preventivas e corretivas contribuirá para a eficiência administrativa, a economicidade na aplicação dos recursos e a adequada prestação dos serviços à população.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALESSANDRA VIEIRA FRANCIONI SILVA
Data: 19/10/2026 10:04:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Data da assinatura digital