

MAPA DE RISCOS

APRESENTA OS RISCOS, CONTROLES E RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES PREVENTIVAS.

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de expediente destinados à Câmara Municipal de Vereadores de Pesqueira/PE.

Identificação do Risco	Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Plano de Mitigação / Controle Preventivo	Responsável pelo Controle
Levantamento inadequado da demanda	Planejamento	Quantitativos incorretos podem resultar em falta ou excesso de materiais	Média	Alta	Utilizar histórico de consumo, número de setores e demanda estimada	Setor Demandante
Especificações técnicas imprecisas	Planejamento	Descrições genéricas podem gerar fornecimento de materiais inadequados ou de baixa qualidade	Média	Alta	Detalhar no ETP e no Termo de Referência as características mínimas dos produtos	Comissão de Planejamento
Pesquisa de preços inadequada	Orçamentário	Valores incompatíveis com o mercado, comprometendo a economicidade	Média	Alta	Realizar pesquisa de preços conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021, com múltiplas fontes idôneas	Setor de Compras
Atraso na entrega dos materiais	Logístico	Comprometimento das atividades administrativas por falta de insumos	Média	Alta	Estabelecer prazos claros de entrega e penalidades contratuais	Gestor do Contrato
Fornecimento de materiais fora das especificações	Execução Contratual	Entrega de produtos de qualidade inferior ou em desacordo com o solicitado	Média	Alta	Conferência rigorosa no recebimento e previsão de substituição imediata	Fiscal do Contrato
Entrega de materiais danificados	Logístico	Danos causados por transporte inadequado ou embalagens frágeis	Baixa	Média	Exigir embalagens adequadas e transporte compatível	Gestor e Fiscal do Contrato
Descontinuidade no fornecimento	Operacional	Interrupção no fornecimento durante a vigência contratual	Baixa	Alta	Prever cláusulas de continuidade e	Gestor do Contrato

**CÂMARA DE
PESQUEIRA**

Casa Legislativa Anísio Galvão

					sanções contratuais	
Fornecimento de materiais com baixa durabilidade	Técnico	Materiais que se deterioram rapidamente, gerando desperdícios	Média	Média	Exigir produtos com registro na ANVISA, quando aplicável, e cumprimento das normas sanitárias	Fiscal do Contrato / Setor Administrativo
Armazenamento inadequado após a entrega	Operacional	Danos ou perdas de materiais inadequados sem correção	Baixa	Alta	Organizar local adequado para armazenamento	Almoxarifado
Falhas na fiscalização do contrato	Administrativo	Recebimento de materiais inadequados sem correção	Baixa	Alta	Designar formalmente gestor e fiscal do contrato	Administração
Impactos ambientais decorrentes do fornecimento	Ambiental	Geração excessiva de resíduos sólidos e embalagens	Média	Média	Priorizar materiais recicláveis e embalagens sustentáveis	Setor Demandante / Fiscal do Contrato
Dependência excessiva de um único fornecedor	Estratégico	Risco de desabastecimento em caso de inadimplência	Baixa	Média	Prever sanções e possibilidade de contratação remanescente	Administração