



MAPA DE RISCOS – Aquisição de Materiais de Escritório

Objeto: Aquisição de materiais de expedientes (escritório) via Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços (SRP)

Órgão Demandante: Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

Período estimado de vigência: 12 meses

Identificação do Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Grau de Risco	Medidas de Mitigação
Entrega dos materiais fora do prazo estabelecido	Logístico/Operacional	Média	Alto	Alto	Aplicação de penalidades contratuais; previsão de entrega parcelada; controle do cronograma
Fornecimento de produtos em desacordo com o Termo de Referência	Técnico/Qualidade	Média	Alto	Alto	Recebimento provisório; exigência de amostras e certificados; devolução imediata
Desabastecimento por parte do fornecedor durante a vigência	Logístico/Fornecimento	Média	Alto	Alto	SRP com mais de um fornecedor (quando possível); convocação de remanescente; planejamento prévio
Fracionamento excessivo de entregas que comprometam logística	Logístico	Baixa	Médio	Médio	Organização por lotes; cronograma unificado de entregas; centralização no almoxarifado
Inadequada armazenagem dos produtos pela Administração	Interno/Armazenamento	Baixa	Médio	Médio	Planejamento da demanda com entregas parceladas; organização do almoxarifado central
Falta de controle e conferência nas entregas	Interno/Processual	Média	Médio	Médio	Designação de fiscal do contrato; implantação de checklist de recebimento
Inadimplência fiscal da contratada durante a execução	Jurídico/Fiscal	Baixa	Alto	Médio	Exigência de regularidade fiscal nos pagamentos; previsão de rescisão em caso de descumprimento
Erro na especificação técnica de algum item	Técnico/Planejamento	Baixa	Alto	Médio	Elaboração cuidadosa do Termo de Referência com validação técnica e revisão prévia
Superdimensionamento da quantidade contratada	Orçamentário	Baixa	Alto	Médio	Utilização do SRP para aquisição por demanda; levantamento real de consumo
Dificuldade de fiscalização da execução do contrato	Interno/Gestão	Média	Médio	Médio	Designação formal de gestor e fiscal do contrato; capacitação dos envolvidos