

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: PROCEDIMENTO FORMAL, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E VESTUÁRIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE.

I - FASE DE PLANEJAMENTO INTERNO

RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
Fracasso ou deserto da licitação em razão de preços estimados defasados (variações de mercado, inflação, custos de matéria-prima têxtil)	Realizar pesquisa de preços atualizada, abrangendo fornecedores locais, regionais e distribuidores, bem como consultas a contratações similares recentes e painéis	Atualizar o valor estimado e promover os ajustes necessários nos documentos do processo, com fundamentação técnica baseada em nova pesquisa mercadológica	Novo fracasso ou deserto do certame	Baixa (após correção)	Alto	Crítico	Sector de Compras e Agente de Contratação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

	oficiais de preços públicos.					
Especificações técnicas excessivas ou inadequadas que restringem a competitividade (exigências desnecessárias ou indicação indireta de marcas)	Revisar as especificações dos fardamentos e vestuários, assegurando descrição objetiva, genérica e compatível com produtos equivalentes, vedada a indicação de marcas.	Retificar os documentos do procedimento e, se necessário, reabrir prazos, mediante justificativa técnica.	Baixa competitividade ou impugnações	Média	Alto	Crítico
Quantitativos superestimados ou subestimados de fardamentos e vestuários	Dimensionar as quantidades com base no levantamento o do quadro de	Ajustar quantitativos conforme necessidade identificadas nas etapas	Desabastecimento ou desperdício de recursos públicos	Média	Alto	Crítico
						Sector de Planejamento + Secretarias Demandantes



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

servidores e nas informações encaminhadas pelos setores demandante S.	subsequentes do processo.					
---	---------------------------	--	--	--	--	--

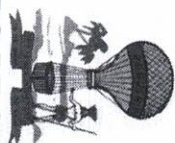
II - FASE EXTERNALIZAÇÃO

RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
Baixa participação de fornecedores no certame	Ampla divulgação do procedimento nos meios oficiais e adoção de prazos adequados para apresentação de propostas.	Republicação do edital com ajustes necessários nas condições de participação.	Certame deserto ou fracassado	Baixa	Alto	Crítico	Agente de Contratação e Departamento de Licitação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

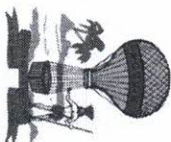
Impugnações ao edital por suposta restrição à competitividade de	Previsão expressa de aceitação de produtos equivalentes, desde que atendidas as especificações mínimas estabelecidas.	Análise e resposta às impugnações dentro do prazo legal, com eventual ajuste dos documentos.	Atraso no procedimento	Média	Médio	Moderado	Assessoria Jurídica e Agente de Contratação
Apresentação de propostas com preços inexequíveis	Análise criteriosa das propostas e solicitação de comprovação de exequibilidade quando identificados valores significativamente inferiores à média de mercado.	Desclassificação das propostas inexequíveis, conforme legislação aplicável.	Risco de inexecução futura da contratação	Média	Alto	Crítico	Agente de Contratação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

III - FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
Atraso na confecção ou entrega dos fardamentos e vestuários	Definir prazos de entrega compatíveis com as necessidades operacionais e prever penalidades pelo descumprimento.	Aplicação das sanções previstas e adoção das medidas administrativas cabíveis.	Prejuízo às atividades administrativas e operacionais	Média	Alto	Crítico	Fiscal da Contratação / Secretaria Demandante
Fornecimento de fardamentos em desacordo com as especificações	Conferência dos itens no ato do recebimento, verificando conformidade com as especificações estabelecidas.	Recusa do material, solicitação de substituição ou aplicação de sanções.	Prejuízo ao erário e à padronização institucional	Baixa	Alto	Crítico	Fiscal da Contratação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

Descumprimto parcial ou total das obrigações pelo fornecedor	Monitoramento contínuo da execução e registro formal das ocorrências.	Rescisão contratual e adoção das medidas administrativas cabíveis.	Interrupção do fornecimento	Baixa	Alto	Crítico	Agente de Contratação e Fiscal da Contratação
--	---	--	-----------------------------	-------	------	---------	---

CERTIFICAMOS QUE SOMOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PRESENTE DOCUMENTO QUE MATERIALIZA O GERENCIAMENTO DE RISCOS DA PRESENTE CONTRATAÇÃO.

Malhador/SE, 05 de dezembro de 2025.

Luanna Costa dos Santos
LUANNA COSTA DOS SANTOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Amanda Pereira de Jesus
AMANDA PEREIRA DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Weslla Tamiris de Andrade
WESLLA TAMIRIS DE ANDRADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL