

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: PROCEDIMENTO FORMAL, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, UNIFORMES, FARDAMENTOS, ACESSÓRIOS ESPORTIVOS E ITENS DE PREMIAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE.

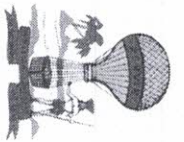
I - FASE DE PLANEJAMENTO INTERNO

RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DANO	PROBABILIDADE DE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
Fracasso ou deserto da licitação em razão de preços estimados defasados (variações de mercado, inflação, sazonalidade esportiva e custos de insumos)	Realizar pesquisa de preços atualizada, abrangendo fornecedores locais, regionais e distribuidores, bem como consultas a contratações similares e recentes e painéis oficiais de	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

preços públicos.	Revisar as especificações dos materiais esportivos, uniformes, fardamentos, acessórios e itens de premiação, assegurando a 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	Critico	Sector Requisitante + Agente de Contratação	
Especificações técnicas excessivas ou inadequadas que restringem a competitividade (exigências desnecessárias ou indicação indireta de marcas)	Quantitativos superestimados ou subestimados dos materiais	Dimensionar as quantidades com base no planejamento	Ajustar quantitativos conforme necessidade identificada	Desabastecimento ou desperdício de recursos públicos	Média	Alto	Critico	Sector de Planejamento + Secretaria Municipal de Esportes

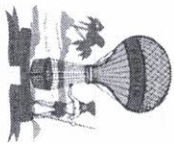


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

esportivos, uniformes, fardamentos, acessórios esportivos ou itens de premiação	o das atividades, projetos, eventos e competições esportivas, bem como nas informações encaminhadas pela Secretaria Municipal de Esportes.	nas etapas subsequentes do processo ou durante a vigência da ata de registro de preços.						
---	--	---	--	--	--	--	--	--

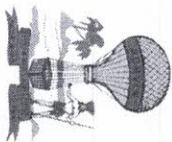
II - FASE EXTERNALIZAÇÃO

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	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

	para apresentação de propostas.						
Impugnações ao edital por suposta restrição à competitividade de	Previsão de expressa aceitação de produtos equivalentes, desde que atendidas as especificações mínimas estabelecidas para os materiais esportivos, uniformes, acessórios e itens de premiação.	Análise e resposta às impugnações dentro do prazo legal, com eventual ajuste dos documentos.	Atraso no procedimento	Média	Medio	Moderado	Assessoria Jurídica e Agente de Contratação
Apresentação de propostas com preços inexequíveis	Análise criteriosa das propostas e solicitação de comprovação de exequibilidade quando	Desclassificação das propostas inexequíveis, conforme legislação aplicável.	Risco de inexecução futura da contratação	Média	Alto	Critico	Agente de Contratação

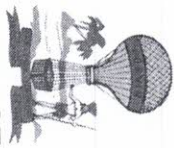


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

identificados valores significativamente inferiores à média de mercado.						
---	--	--	--	--	--	--

III - FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
Atraso no fornecimento dos materiais esportivos, uniformes, fardamentos, acessórios esportivos ou itens de premiação	Definir prazos de entrega compatíveis com o calendário de atividades e eventos esportivos e prever penalidades pelo descumprimento.	Aplicação das sanções previstas e adoção das medidas administrativas cabíveis.	Prejuízo à execução de atividades, projetos e eventos esportivos	Média	Alto	Critico	Fiscal da Contratação / Secretaria Municipal de Esportes
Fornecimento de materiais em desacordo	Conferência dos itens no ato do	Recusa do material, solicitação de	Prejuízo ao erário e à qualidade	Baixa	Alto	Critico	Fiscal da Contratação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

com as especificações	recebimento, verificando conformidade com as especificações estabelecidas.	substituição ou aplicação de sanções.	das atividades esportivas				
Descumprimento parcial ou total das obrigações pelo fornecedor	Monitoramento contínuo da execução das contratações decorrentes da ata e registro formal das ocorrências.	Rescisão da contratação e adoção de medidas administrativas cabíveis.	Interrupção do fornecimento	Baixa	Alto	Critico	Agente de Contratação e Fiscal da Contratação

CERTIFICO QUE SOU RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PRESENTE DOCUMENTO QUE MATERIALIZA O GERENCIAMENTO DE RISCOS DA PRESENTE CONTRATAÇÃO.

Malhador/SE, 05 de dezembro de 2025.

ARTHUR FERREIRA SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E COMUNICAÇÃO