

Medianeira, 10 de junho de 2026

MAPA DE RISCOS

PROCESSO	019/2026
LICITAÇÃO	Pregão Eletrônico nº. 04/2026
OBJETO	Aquisição de aparelhos de ar condicionado, computadores completos, impressoras, nobreaks e monitores, nas especificações e quantidades abaixo:

Item	Evento	Causa	Dano	Impacto/ Probabilidade	Ação Preventiva	Ação de Contingência
01	Entrega dos equipamentos em desacordo com as especificações técnicas	Falha na conferência da proposta ou fornecimento de produto divergente pela contratada	Recebimento de equipamentos incompatíveis com as necessidades do CISI	Grande/ Muito Provável	Definir especificações técnicas claras e detalhadas no Termo de Referência e realizar análise criteriosa das propostas	Recusar os equipamentos e exigir substituição conforme especificações contratadas
02	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou falhas de planejamento da contratada	Comprometimento do cronograma de modernização tecnológica e climatização dos ambientes	Grande/ Muito Provável	Estabelecer prazo de entrega compatível e prever penalidades por atraso	Aplicar sanções contratuais e conceder prazo para regularização
03	Equipamentos com defeito de fabricação	Falhas no controle de qualidade do fabricante	Interrupção das atividades administrativas e operacionais	Grande/ Muito Provável	Exigir garantia mínima dos equipamentos e certificação dos fabricantes	Acionar garantia e solicitar substituição imediata dos equipamentos defeituosos
04	Incompatibilidade dos computadores com softwares utilizados pelo CISI	Especificação inadequada dos requisitos mínimos de hardware	Baixo desempenho operacional e impossibilidade de utilização de sistemas institucionais	Grande/ Muito Provável	Levantamento prévio das necessidades técnicas e validação pelo setor de informática	Solicitar substituição dos equipamentos incompatíveis
05	Dimensionamento inadequado dos aparelhos de ar-condicionado	Erro na definição da capacidade necessária para os ambientes	Baixa eficiência na climatização e desperdício de recursos públicos	Grande/ Muito Provável	Realizar levantamento técnico prévio das áreas e capacidade térmica necessária	Substituição dos equipamentos ou adequação mediante garantia contratual
06	Falhas na instalação dos aparelhos de ar-condicionado (quando prevista)	Mão de obra inadequada ou descumprimento das normas técnicas	Danos ao patrimônio, redução da vida útil dos equipamentos e riscos à segurança	Grande/ Muito Provável	Exigir instalação conforme normas técnicas e fiscalização da execução	Correção imediata dos serviços executados inadequadamente

07	Recebimento de equipamentos tecnologicamente obsoletos	Fornecimento de modelos descontinuados ou ultrapassados	Redução da vida útil da solução adquirida	Grande/ Muito Provável	Exigir equipamentos novos, de linha atual e em fabricação na data da entrega	Solicitar substituição dos produtos fornecidos
08	Ausência de suporte e garantia pelo fabricante ou fornecedor	Descumprimento das obrigações contratuais	Dificuldade na manutenção e indisponibilidade dos equipamentos	Grande/ Muito Provável	Exigir comprovação da garantia e da rede de assistência técnica autorizada	Aplicação de penalidades e acionamento das garantias contratuais
09	Quantitativo insuficiente dos equipamentos adquiridos	Levantamento inadequado das necessidades institucionais	Necessidade de nova contratação em curto prazo	Grande/ Muito Provável	Levantamento detalhado das demandas junto aos setores envolvidos	Avaliar contratação complementar, observada a legislação vigente
10	Oscilações de preços de mercado antes da contratação	Variações cambiais e de mercado de tecnologia	Licitação fracassada ou deserta	Grande/ Muito Provável	Pesquisa de preços atualizada e utilização de múltiplas fontes de consulta	Revisão do orçamento estimado e republicação do certame
11	Baixa competitividade do certame	Exigências excessivas ou especificações restritivas	Menor competitividade e preços menos vantajosos	Grande/ Muito Provável	Realizar ampla pesquisa de mercado e revisar as especificações técnicas	Adequação do Termo de Referência e republicação do procedimento
12	Danos aos equipamentos durante transporte e entrega	Transporte inadequado ou acondicionamento incorreto	Prejuízo ao patrimônio e atraso na disponibilização dos equipamentos	Grande/ Muito Provável	Exigir transporte adequado e conferência dos itens no recebimento	Recusar os equipamentos danificados e exigir substituição
13	Falta de clareza e de detalhamento suficiente do objeto pretendido	Inexperiência e Indefinição	Restrição à competitividade; republicação do certame; execução ineficiente.	Grande/ Muito Provável	Concentração da força de trabalho na elaboração minuciosa do objeto com detalhamento, precisão e clareza.	Se houver conformidade legal, providenciar aditivo entre as partes.
14	Contratação de solução que não atende plenamente à necessidade da contratante. Eleição de solução inadequada.	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	Dimensionamento inadequado da proposta de preço; execução ineficiente;	Grande/ Provável	Concentração da força de trabalho na elaboração minuciosa do objeto, com detalhamento, precisão e clareza; reuniões com fornecedores; revisão dos aparelhos por profissionais do ramo a e pela equipe de apoio e de planejamento da contratação;	Se houver conformidade legal, providenciar aditivo entre as partes.
15	Requisitos da contratação além das praticadas ou possibilidades do mercado.	Falta de conhecimento das práticas de mercado ou definição inadequada de parâmetros de seleção e obrigações contratuais.	Atraso no processo devido a impugnações e/ou recursos diversos; republicação do edital; representação junto ao TCU; judicialização.	Moderado/ Provável	Realização de estudo de mercado; análise de licitações anteriores com mesmo objeto; reuniões com fabricantes, integradores, consultorias.	Revisão dos estudos técnicos preliminares

16	Direcionamento de licitação.	Conflitos entre os interesses públicos e privados.	Inconformidade legal, descumprimento dos princípios licitatórios e concorrência desleal; Concorrência baixa ou inexistente e/ou prejuízo ao erário.	Alto/Rara	Análise crítica das especificações técnicas do objeto e estabelecimento de critérios de habilitação técnica e econômico-financeira com base no estudo de mercado; elaboração das regras editalícias e planejamento pautados na impessoalidade, isonomia e moralidade	Apuração das responsabilidades; anulação do certame; recomposição da equipe de planejamento.
17	Estimativa de preço e quantitativo superestimada.	Precificação insuficiente; variação de quantitativos dos itens em virtude de algum imprevisto onde se utilize todo estoque de materiais elétricos destinado a pequenos reparos; utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação	Contratação superfaturada; representação junto a órgãos de controle.	Alto/Pouco Provável	Ampla pesquisa de preços por fontes variadas; utilização de contratações similares na cesta e comparação de preços; utilização de métodos adequados aos itens da contratação; validação do quantitativo dos itens com os participantes;	Rescisão do contrato; abertura de processo de apuração de fatos para solicitar ressarcimento e realizar nova licitação; providenciar aditivos entre as partes.
18	Estimativa de preço e quantitativo subestimada	Precificação insuficiente; falha de método para realizar a estimativa.	Licitação fracassada ou deserta; não atingimento do interesse público	Alto/Pouco Provável	Ampla pesquisa de preços por fontes variadas; utilização de contratações similares na cesta e comparação de preços; utilização de métodos de precificar adequados aos itens da contratação; validação do quantitativo dos itens com os participantes;	Adequar o preço e realizar nova licitação; providenciar aditivos entre as partes.
19	Procedimento licitatório com baixa competitividade	Desinteresse do mercado em fornecer os itens; poucos profissionais habilitados a satisfazer o objeto.	Licitação com baixa competitividade; baixa redução dos preços com relação ao preço referencial; prejuízo ao erário.	Alto/Pouco Provável	Enviar e-mails a fornecedores, publicar processo no PNCP, Portal da Transparência, Tribunal de Contas do Estado do Paraná e no site oficial do CISI. Contactar fornecedores via telefone ou solicitar reuniões	Adequar a modelagem e realizar nova licitação

					presenciais/virtuais com alguns;	
20	Contratação de empresa inidônea	Fraude em documentos de habilitação pela licitante.	Execução contratual insatisfatória; não obtenção do objeto contratado; prejuízo ao erário	Grande/Provável	Verificação da autenticidade de documentos; verificação rigorosa da documentação; e, realização de diligências caso necessário.	Apuração de responsabilidade pela fraude; rescisão contratual.
21	Gestão e/ou fiscalização inadequada.	Responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato não detêm as competências técnicas e/ou condições necessárias recepção dos itens.	Comprometimento do resultado do certame	Grande/Provável	Inclusão no modelo de gestão do contrato de uma equipe técnica com experiência nos itens objeto do certame.	Alteração da equipe de gestão e fiscalização por membros com competência técnica; capacitação da equipe.
22	Rescisão contratual.	Não manutenção das condições de habilitação.	Descontinuidade contratual; pagamento de fornecedor com débito fiscal, previdenciário ou trabalhista.	Grande/Provável	Previsão de cláusula que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Previsão de cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições). Previsão de consulta periódica as fontes eletrônicas de certidões de habilitação para verificação da manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento	Fixar prazo para regularização ou justificativa; contratação de remanescente.
23	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado no ato da entrega.	Pagamento indevido. Prejuízo ao erário.	Moderado/Pouco provável	Estabelecimento das condições e dos responsáveis para recebimento provisório e definitivo, de forma clara e detalhada no Termo de Referência.	As partes contratantes estabelecerem diálogo.
24	A contratada não executar o objeto, com os materiais	Execução do serviço ou uso de materiais de baixa qualidade.	Comprometimento no resultado o qual se destinam os objetos.	Moderado/Pouco provável	Previsão de cláusula que estabelece a obrigação do contratado entregar os itens	Fixar prazo para regularização ou justificativa. Instruir processo sancionatório.

	especificados na proposta de preço				especificados na proposta apresentada; Previsão de cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima.	
--	------------------------------------	--	--	--	--	--

Participantes do Mapa de Risco:

Ordem	Nome	Cargo/Função
01	Ana Paula Antonio Cosmo	Assessora de Planejamento e Desenvolvimento
02	Fabricio A. Steinmacher	Analista de Informática
03	Natali Cristina de Conto	Coordenadora Técnica da Área de Saúde – CISI

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Observações gerais:

- A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital) e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” conforme a necessidade;
- Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;

Escala de Probabilidade	
RARA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais
POUCO PROVÁVEL	Pequena possibilidade de ocorrer
PROVÁVEL	Provável que ocorra em várias circunstâncias.
ALTA	Deve ocorrer em algum momento

Escala de Impacto	
GRANDE	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
MODERADO	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo
PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.
INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo

Conceitos básicos	
Risco	evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade;
Evento de Risco	é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;
Dano	impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;
Probabilidade	chance de um evento de risco ocorrer;
Ação Preventiva	atos para diminuir a probabilidade de um risco;
Ação de Continência	atos para diminuir o impacto de um risco;