Medianeira, 28 de outubro de 2026.

MAPA DE RISCOS

PROCESSO	**37/2026**
OBJETO	**Contratação de link de internet com IP dedicado, com velocidade de 15 Mbps de download e 15 Mbps de upload, com valor mensal fixo.**

Item	Evento	Causa	Dano	Impacto/ Probabilidade	Ação Preventiva	Ação de Contingencia
1	Falta de atendimento total aos requisitos de habilitação dos participantes dos credenciados	Definição imprecisa dos requisitos de habilitação/burocratização exagerada e desnecessária	Baixa adesão ou nenhuma participação de empresas interessadas no credenciamento.	Grande/ Muito Provável	Concentração da força de trabalho na elaboração minuciosa do objeto e dos requisitos de habilitação.	Reformulação do certame, novos estudos de habilitação, possibilidade de substituição/dispensa de documentação.
2	Falta de clareza e de detalhamento suficiente do objeto (aparelhos auditivos)	Definição imprecisa do objeto em virtude da complexidade técnica dos serviços.	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.
3	Contratação de solução que não atende plenamente à necessidade dos pacientes.	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos em virtude da complexidade técnica dos serviços	Dimensionamento inadequado da proposta de preço; execução ineficiente; descontinuidade contratual	Grande/ Provável	Concentração da força de trabalho na elaboração minuciosa do objeto, com detalhamento, precisão e clareza; reuniões com profissionais; revisão dos artefatos pelos participantes da licitação centralizada, e pela equipe de apoio e de planejamento da contratação;	Se houver conformidade legal, providenciar aditivo entre as partes.
	Requisitos da contratação além das praticadas ou possibilidades do mercado – aparelhos inadequados/defasados/ineficientes	Falta de conhecimento das práticas de mercado ou definição inadequada dos aparelhos	Atraso nas contratações, aquisição de aparelhos que não satisfaçam a demanda.	Grande/ Provável	Realização de estudo de mercado; análise de licitações anteriores com mesmo objeto; reuniões com fabricantes, médicos, fonoaudiólogos e pacientes..	Revisão dos estudos técnicos preliminares
4	Direcionamento de licitação.	Conflitos entre os interesses públicos e	Inconformidade legal, descumprimento dos princípios	Baixo/Rara	Por se tratar de contração via credenciamento publico, o	Apuração das responsabilidades; anulação do

		privados.	licitatórios e concorrência desleal; Concorrência baixa ou inexistente e/ou prejuízo ao erário.		contrato poderá ser celebrado indistintamente com os fornecedores que preencherem os requisitos de habilitação.	certame; recomposição da equipe de planejamento.
5	Estimativa de preço de aparelhos e quantitativo superestimada.	Precificação insuficiente; ; 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;	Revisão dos estudos técnicos preliminares. TR e mapa de preços.
6	Estimativa de preço e quantitativo subestimada	Precificação insuficiente; ; utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação	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; empreitada por preço unitário	Adequar o preço e realizar nova licitação; providenciar aditivos entre as partes.
7	Pouca participação ao credenciamento.	Desinteresse do mercado em prestar o serviço/fornecer objeto na forma especificada.	Direcionamento contratual a poucos fornecedores	Alto/Pouco Provável	Envolver fornecedores dos serviços em todas as etapas do projeto.	Adequar a modelagem e realizar nova licitação
8	Contratação de empresa inidônea	Fraude em documentos de habilitação pela licitante.	Execução contratual insatisfatória; não obtenção do objeto contratado; prejuízo ao erário.	Grande/Rara	Verificação da autenticidade de documentos; verificação rigorosa da documentação; e, realização de diligências caso necessário.	Apuração de responsabilidade pela fraude; rescisão contratual.
9	Gestão e/ou fiscalização inadequada.	Responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato não detêm as competências técnicas e/ou condições necessárias à execução da atividade; sem capacidade técnica	Comprometimento do resultado.	Grande/ Provável	Inclusão no modelo de gestão do contrato de uma equipe técnica com formação especializada para a fiscalização contratual.	Alteração da equipe de gestão e fiscalização por membros com competência técnica; capacitação da equipe.

10	Rescisão contratual.	Não manutenção das condições de habilitação. Manifestação uni/bilateral	Descontinuidade contratual; Prejuízo aos pacientes	Grande/ Provável	Previsão de cláusula que estabelece a obrigação da contratada 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). Contratação com o maior numero de participantes possíveis.	Fixar prazo para regularização ou justificativa; transferir a obrigação para outra empresa contratada.
11	A contratada não utilizar os aparelhos descritos no TR.	Utilização de aparelhos/materiais de baixa qualidade.	Comprometimento no resultado da contratação	Moderado/Pouco provável	Previsão de cláusula que estabelece a obrigação da contratada de fornecer os itens descritos no contrato a ser celebrado.	Fixar prazo para regularização ou justificativa. Instruir processo sancionatório.
12	Inadaptação de pacientes	Modelo inadequado/inajustado	Ineficiência no retorno a capacidade auditiva de pacientes; gasto indevido com dinheiro publico	Grande/ Provável	Realização de estudo de mercado; análise de licitações anteriores com mesmo objeto; reuniões com fabricantes, médicos, fonoaudiólogos e pacientes.	Revisão dos estudos técnicos preliminares

Participantes do Mapa de Risco:

Ordem	Nome	Cargo/Função	Despacho	Matricula	Assinatura
01	Alice Maria Silva Lenz	Analista Administrativo	Equipe de compras e licitações	3501	
02	Raelly Santos Cardoso	Técnica e Enfermagem	Equipe de compras e licitações	2901	
03	Lizandra de Luca de Lima	Contadora	Equipe de compras e licitações	1401	

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Observações gerais:

a) 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;

b) O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;

c) Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” conforme a necessidade;

d) Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;

e) 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;