

Medianeira, 24 de abril de 2026.

### MAPA DE RISCOS

<b>PROCESSO</b>	<b>14/2026</b>
<b>LICITAÇÃO</b>	<b>Inexigibilidade nº 02/2026</b>
<b>OBJETO</b>	<b>Credenciamento e possível contratação de empresas especializadas em serviços de fonoaudiologia, para fornecimento de aparelhos de amplificação sonora individual e serviços, à pacientes com perdas auditivas de graus leve, moderado e alto.</b>

Item	Evento	Causa	Dano	Impacto/ Probabilidade	Ação Preventiva	Ação de Contingência
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 privados.	Inconformidade legal, descumprimento dos princípios licitatórios e concorrência desleal; Concorrência baixa ou inexistente e/ou prejuízo ao erário.	Baixo/Rara	Por se tratar de contratação via credenciamento público, o contrato poderá ser celebrado indistintamente com os fornecedores que preencherem os requisitos de habilitação.	Apuração das responsabilidades; anulação do 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	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.

		da atividade; sem capacidade técnica				
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 número 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 público	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	Claudimar D. Muller	Analista Administrativo	Equipe de compras e licitações	3201	
02	Ana Paula A. Cosmo	Assessora de planejamento e desenvolvimento	Equipe de compras e licitações	2301	
03	Heloise D. Carvalho	Enfermeira	Equipe de compras e licitações	2051	

#### 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;

- 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;

<b>Escala de Probabilidade</b>	
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

<b>Escala de Impacto</b>	
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

<b>Conceitos básicos</b>	
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;