

MAPA DE RISCO

Objeto: Aquisição de brinquedos a serem distribuídos pela secretaria municipal de promoção social, no dia das crianças

Processo: 5720/2026

Modalidade: Pregão Eletrônico

Órgão: Secretaria Municipal de Promoção Social Trabalho e Habitação

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE QUALITATIVA DO RISCO			CONTROLE EXISTENTES									RISCO RESIDUAL	DIRETRIZ PARA RESPOSTA
Nº	RISCO			PROBABILIDADE	IMPACTO		CONTROLE 1			CONTROLE 2			CONTROLE 3				
	CAUSA	EVENTO	CONSEQUENCIA				DESCRIÇÃO	EFICÁCIA		DESCRIÇÃO	EFICÁCIA		DESCRIÇÃO	EFICÁCIA			
1	Extrapolação do prazo final estabelecido no cronograma do Município por falta de pessoal e/ou planejamento.	Atraso na conclusão dos trâmites necessários para a nova contratação.	Necessidade de realizar prorrogação excepcional do contrato vigente.	BAIXA - 2	MÉDIO - 3	MÉDIO (6)	Acompanhamento do cronograma pelo Gestor do Contrato.	FRACO	0,8	Acompanhamento de prazos de elaboração de TR pelo Departamento de Orçamentos e Compras.	FRACO	0,8	Acompanhamento do cronograma pela unidade demandante.	FRACO	0,8	4,8	Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os contratos já existentes.
2	Não observância dos requisitos legais, em razão de ausência de conhecimento da unidade demandante sobre questões específicas e legais relativas ao objeto da contratação.	Provimento de pedido de impugnação do Edital.	Atraso na realização da contratação pleteiada.	MUITO BAIXA - 1	MÉDIO - 3	MÉDIO (3)	Revisão do ETP e do TR.	MEDIANO	0,6	Revisão do Edital pelo Comissão de Contratação.	MEDIANO	0,6				1,8	Explorar as oportunidades se determinado pelo Secretário(a) da Unidade, ou cargo equivalente.
3	Falha na fase de planejamento.	Ausência de detalhamento de todas as especificações no TR.	Necessidade de aditivo contratual ou nova licitação.	MUITO BAIXA - 1	MÉDIO - 3	MÉDIO (3)	Revisão do Termo de Referência pela unidade de atendimento com base na experiência e nos registros dos contratos anteriores.	FRACO	0,8							2,4	Explorar as oportunidades se determinado pelo Secretário(a) da Unidade, ou cargo equivalente.
4	Complexidade da planilha, mapa de cotação e falha humana.	Falha na Planilha de custos e cotação.	Sobrepço e/ou republicação do Edital.	BAIXA - 2	MÉDIO - 3	MÉDIO (6)	Revisão da planilha pelo Município.	MEDIANO	0,6	Revisão da planilha pelo Departamento de Orçamentos e Compras no momento da pesquisa de preços.	MEDIANO	0,6				3,6	Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os controles já existentes.

CAMILA COSTA AGUIAR
Diretora de Planejamento
Portaria nº. 2.417/2026

