



SECRETARIA DO RECURSO  
FISCAL DO GOVERNO MUNICIPAL  
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  
Rua Governador José de Faria, nº 100 - Centro - Curitiba - PR  
Dado: Curitiba - PR - CEP: 81201-900  
PABX: 3325.5000 - Fone: 3325.5001  
CNPJ: 06.940.888/0001-34  
www.recibo.pr.gov.br

MAPA DE RISCOS

Objeto da Contratação:		MATERIAL PARA OFICINA DE BRINQUEDO									
Objeto(s) da Contratação*:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO E REPARO DE BRINQUEDOS EM PRAÇAS E PARQUES									
Apetite a riscos:		12									

\*Os objetivos da contratação estão relacionados à necessidade de contratação ou ao "problema a ser resolvido" evidenciados no ETP.

ETAPA/FASE DA CONTRATAÇÃO	CAUSAS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			NÍVEL DE RISCO			MEDIDAS DE RESPOSTA			RESPONSÁVEL (Cargo/Função)
		EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (A)	IMPACTO (B)	NÍVEL DE RISCO (AxB)	PREVENTIVA	CONTINGÊNCIAS	Área demandante.		
Preparatória	Identificação incorreta da necessidade pública a ser atendida com a contratação	Contratação desacomodada com a real necessidade pública	Desperdício de recursos	2	4	8	Verificar com a área demandante detalhando a necessidade do objeto.	Deverá ser realizada nova identificação da necessidade do objeto	Área demandante.		
Preparatória	Erro na estimativa de preços (pouco preços ou preços muito alto/baixo)	O preço ficará fora da realidade do mercado	Preço inexequível ou acima do mercado.	2	5	10	Realizar pesquisa de preço com no mínimo, 03 (três) preços públicos e 03 (três) preços privados, além de consultar a validade das atas.	Realizar nova pesquisa de preços	Chefe de Setor da Divisão de Compras/ Assistente Administrativo		
Preparatória	ETP precário ou deficiente	Elaboração de TR desassociado do ETP	Retrabalho e desperdício de tempo na correção e adequação de instrumentos (ETP e TR)	2	4	8	Correção das falhas constantes nos instrumentos de planejamento de modo a compatibilizá-los.	Refazer o ETP e o TR	Área demandante/ Unidade de Compras.		
Preparatória	Especificações do objeto não ser de qualidade exigida no processo	Objeto não atenderá às necessidades do órgão	Desperdício de recursos	2	5	10	Verificar as amostras indicados pelo fornecedor vencedor na proposta e se os mesmos atendem as especificações solicitadas no TR.	Negociar com o fornecedor se existe a possibilidade de atender as especificações do objeto.	Área demandante		
Seleção do fornecedor	Licitação deserta/fracassada	Retrabalho de todas as fases	Inviabilização da aquisição em tempo hábil.	2	5	10	Negociar com os fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas	Republicar o edital, após solucionar os vícios que resultam no fracasso	Agente de contratação/ Pregoeiro		
Seleção do fornecedor	Seleção de fornecedor inapto	Não recebimento do material conforme descrição do objeto	atraso no fornecimento	2	5	10	Inserir de forma clara no Termo de Referência e no Edital regras de qualificação técnica.	Inabilitar o fornecedor quando não atender os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital.	Agente de contratação/ Pregoeiro		
Execução contratual	Recebimento de produtos que não condiz com as especificações.	Atesto de Nota fiscal de produtos com as características (quantidade e qualidade) diferentes do especificado.	Pagamento por serviços ou produtos com qualidade e quantidade diferente da especificação e consequente prejuízo para a Administração.	2	4	8	Comparar as características dos produtos/serviços recebidos com os parâmetros do edital de licitação;	Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo	Equipe de gestão e fiscalização		
Execução contratual	Atraso na realização dos procedimentos necessários à nova contratação	Limite máximo de vigência contratual ultrapassado.	Descontinuidade do serviço	2	5	10	Realização de planejamento adequado para nova contratação	Verificar possibilidade de dispensa de licitação.	Equipe de gestão e fiscalização		

**ASSINADO DIGITALMENTE POR**  
**DANIELA ALVES DE ALMEIDA QUEIROZ**  
CPF: \*\*\*.597.744-76 DATA: 15/04/2026 10:19  
LOCAL: RECIFE - PE  
**CÓDIGO:** 1b59cdaa-ab0d-4ce9-8006-167d6d17368  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)