



FLS:	

ANÁLISE DE RISCO Art. 18, § 2º, da Lei n. 14.133/2021) – [RETIFICADO]

Sumário

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6
1.1. RISCO 01: INADEQUAÇÕES NO EDITAL DE LICITAÇÃO	6
1.2. RISCO 02: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO	7
1.3. RISCO 03: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS	8
1.4. RISCO 04: INCONFORMIDADE TÉCNICA.....	8
1.5. RISCO 05: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	10
1.6. RISCO 06: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA	10
2. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	11
2.1. RISCO 01: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO	11
2.2. RISCO 02: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS	12
2.3. RISCO 03: INCONFORMIDADE TÉCNICA.....	13
2.4. RISCO 04: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	13
2.5. RISCO 05: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA	14
2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
3. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15
3.1. RISCO 01: INCONSISTÊNCIAS JURÍDICAS, TÉCNICAS OU FORMAIS NO EDITAL...15	
3.2. RISCO 02: IMPUGNAÇÕES, RECURSOS E QUESTIONAMENTOS LEGAIS.....16	
3.3. RISCO 03: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO	17
3.4. RISCO 04: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS	17
3.5. RISCO 05: INCONFORMIDADE TÉCNICA.....	18
3.6. RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	19
3.7. RISCO 07: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA	19
4. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	20
4.1. RISCO 01: ERRO NO EDITAL DE LICITAÇÃO.....	20
4.2. RISCO 02: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO	21
4.3. RISCO 03: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS	21
4.4. RISCO 04: INCONFORMIDADE TÉCNICA.....	22
4.5. RISCO 05: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	23
4.6. RISCO 06: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA	24
4.7. SECRETARIA DE GOVERNO [SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA]	24
4.7.1. RISCO 01: ERRO NO EDITAL DE LICITAÇÃO	25
4.7.2. RISCO 02: QUESTÕES LEGAIS OU CONTESTAÇÕES	26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG
Departamento de Compras e Almoxarifado

FLS:	

4.7.3. RISCO 03: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO	27
4.7.4. RISCO 04: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS.....	28
4.7.5. RISCO 05: INCONFORMIDADE TÉCNICA	29
4.7.6. RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	30
4.7.7. RISCO 07: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA.....	31
5. SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	32
5.1. Fornecimento de equipamentos em desacordo com o edital.....	32
5.2. Inadequação dos equipamentos ao ambiente de uso (espaço/rede elétrica)	33
5.3. Dificuldade de instalação/configuração dos equipamentos.....	34
5.4. Erros no planejamento orçamentário (valores/quantidades).....	34
5.5. Garantia e suporte técnico ineficazes após a entrega	35
5.6. Falta de padronização entre os equipamentos adquiridos	36
5.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	37
6. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	37
6.1. Fornecimento de equipamentos em desacordo com o edital.....	37
6.2. Inadequação dos equipamentos ao ambiente de uso (espaço/rede elétrica)	38
6.3. Dificuldade de instalação/configuração dos equipamentos.....	39
6.4. Erros no planejamento orçamentário (valores/quantidades).....	40
6.5. Garantia e suporte técnico ineficazes após a entrega	41
6.6. Falta de padronização entre os equipamentos adquiridos	42
6.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	43
7. SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, IGUALDADE RACIAL E JUVENTUDE.....	44
7.1. RISCO 01: ERROS TÉCNICOS OU JURÍDICOS NO EDITAL	44
7.2. RISCO 02: IMPUGNAÇÕES, RECURSOS E QUESTIONAMENTOS LEGAIS.....	45
7.3. RISCO 03: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO	45
7.4. RISCO 04: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS	46
7.5. RISCO 05: INCONFORMIDADE TÉCNICA.....	47
7.6. RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	47
7.7. RISCO 07: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA	48
8. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.....	49
8.1. RISCO 01: ERRO NO EDITAL DE LICITAÇÃO.....	49
8.2. RISCO 02: QUESTÕES LEGAIS OU CONTESTAÇÕES	50
8.3. RISCO 03: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO	51
8.4. RISCO 04: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS	51
8.5. RISCO 05: INCONFORMIDADE TÉCNICA.....	52
8.6. RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	53



FLS:	

8.7. RISCO 07: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA	53
9. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	54
9.1. RISCO 01: ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO.....	54
9.2. RISCO 02: ATRASO OU SUSPENSÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES.	55
9.3. RISCO 03: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO	55
9.4. RISCO 04: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS	56
9.5. RISCO 05: INCONFORMIDADE TÉCNICA.....	56
9.6. RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	57
9.7. RISCO 07: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA	58
10. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	58
10.1. RISCO 01: INADEQUAÇÕES NO EDITAL DE LICITAÇÃO	58
10.2. RISCO 02: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO	59
10.3. RISCO 03: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS.....	59
10.4. RISCO 04: INCONFORMIDADE TÉCNICA	60
10.5. RISCO 05: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	61
10.6. RISCO 06: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA.....	62
11. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.....	62
11.1. RISCO 1 – Falta de Fornecimento.....	63
11.2. RISCO 2 – Atraso na Entrega.....	64
11.3. RISCO 3 – Qualidade abaixo do esperado.....	65
12. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	67
12.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação	67
12.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.	67
12.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.....	68
12.4. RISCO 4 – Impugnação ao edital.....	68
12.5. RISCO 5 – Indisponibilidade financeira.....	69
12.6. RISCO 6 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	69
12.7. RISCO 7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	70
12.8. RISCO 8 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	70
12.9. RISCO 9 – Recusa em assinar o contrato	71
12.10. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega dos equipamentos e materiais de informática	71
12.11. RISCO 12 – Fornecimento de produto obsoleto.....	72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG
Departamento de Compras e Almoxarifado

FLS:	

12.12. RISCO 13 – Entrega de equipamentos com defeitos, avarias ou incompatibilidades técnicas	72
12.13. RISCO 14 – Extravio, roubo ou armazenamento inadequado durante a logística de entrega	73
13. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.....	73
13.1. RISCO 01: INADEQUAÇÕES NO EDITAL DE LICITAÇÃO	73
13.2. RISCO 02: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO	74
13.3. RISCO 03: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS.....	75
13.4. RISCO 04: INCONFORMIDADE TÉCNICA	76
13.5. RISCO 05: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	77
13.6. RISCO 06: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA	77
14. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	78
14.1. RISCO 01: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO	78
14.2. RISCO 02: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS.....	79
14.3. RISCO 03: INCONFORMIDADE TÉCNICA	79
14.4. RISCO 04: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	80
14.5. RISCO 05: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA.....	81
15. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.....	82
15.1. RISCO 01: MOROSIDADE NA FASE DE PLANEJAMENTO.....	82
15.2. RISCO 02: ERRO NO EDITAL DE LICITAÇÃO	82
15.3. RISCO 03: QUESTÕES LEGAIS OU CONTESTAÇÕES	83
15.4. RISCO 04: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO	83
15.5. RISCO 05: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS.....	84
15.6. RISCO 06: INCONFORMIDADE TÉCNICA	85
15.7. RISCO 07: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	85
15.8. RISCO 08: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA	86
16. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	87
16.1. RISCO 01: ERRO NO EDITAL DE LICITAÇÃO	87
16.2. RISCO 02: QUESTÕES LEGAIS OU CONTESTAÇÕES	87
16.3. RISCO 03: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO	88
16.4. RISCO 04: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS.....	88
16.5. RISCO 05: INCONFORMIDADE TÉCNICA	89
16.6. RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	90
16.7. RISCO 07: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA.....	91
17. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA.....	91
17.1. RISCO 01: INCONSISTÊNCIAS JURÍDICAS, TÉCNICAS OU FORMAIS NO EDITAL.	91
17.2. RISCO 02: IMPUGNAÇÕES, RECURSOS E QUESTIONAMENTOS LEGAIS.	92



FLS:	

17.3. RISCO 03: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO	93
17.4. RISCO 04: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS	93
17.5. RISCO 05: INCONFORMIDADE TÉCNICA	94
17.6. RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	95
17.7. RISCO 07: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA	95

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.

A análise de risco na aquisição pública do objeto mencionado é essencial para identificar e mitigar possíveis problemas que possam surgir durante o processo de compra e fornecimento. Dessa forma, apresentam-se a seguir os principais riscos, considerados relevantes nesta análise:

FATORES DE ANÁLISE DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE UM EVENTO

PROBABILIDADE – Frequência observada/esperada						
Frequência prevista	Aspectos Avaliativos					Peso
	Evento pode ocorrer apenas em situações excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias	
	Menor ou igual a 10%	Maior que 10% e menor ou igual a 30%	Maior que 30% e menor ou igual a 50%	Maior que 50% e menor ou igual a 90%	Maior que 90%	
	1 Muito Baixo	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	
5	Muito Alta					5
4	Alta					4
3	Média					3
2	Baixa					2
1	Muito Baixa					1



FLS:	

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DO EVENTO

NÍVEL DE RISCO	
Impacto X Probabilidade	Descrição
Acima de 16	Risco Extremo
9	Risco Alto
4	Risco Moderado
1	Risco Pequeno

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE RISCO

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	Gravíssimo 5	Risco moderado 5	Risco Alto 10	Risco Alto 15	Risco Extremo 20	Risco Extremo 25
	Grave 4	Risco moderado 4	Risco moderado 8	Risco Alto 12	Risco Extremo 16	Risco Extremo 20
	Moderado 3	Risco Pequeno 3	Risco moderado 6	Risco Alto 9	Risco Alto 12	Risco Alto 25
	Pequeno 2	Risco Pequeno 2	Risco moderado 4	Risco moderado 6	Risco moderado 8	Risco Alto 10
	Insignificante 1	Risco Pequeno 1	Risco Pequeno 2	Risco pequeno 3	Risco moderado 4	Risco moderado 5
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
PROBABILIDADE						

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Fornecimento
1.1. RISCO 01: INADEQUAÇÕES NO EDITAL DE LICITAÇÃO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				



FLS:	

Pequeno		Moderado	Alto	Extremo
Danos:				
Existem riscos de inconsistências, omissões ou inadequações no edital de licitação que podem comprometer a legalidade, a clareza ou a competitividade do processo, podendo gerar a necessidade de retificação, suspender o andamento do certame, atrasar prazos legais e administrativos, gerar questionamentos jurídicos por parte dos licitantes e aumentar a probabilidade de contestações ou impugnações.				
Ações de tratamento		Responsável		
Revisar minuciosamente o edital antes de sua publicação, envolver especialistas na sua análise e realizar testes de compatibilidade com os fornecedores.		Superintendência de Suprimentos através do Diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
Ações de Contingência		Responsável		
Realização de treinamentos e capacitação contínuos para a equipe responsável pela elaboração e revisão do edital, a fim de assegurar que estejam atualizados com as melhores práticas e regulamentações vigentes.		Superintendência de Suprimentos através do Diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
1.2. RISCO 02: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Variações nos preços dos equipamentos que impactam negativamente o valor de referência e comprometem a viabilidade financeira do processo licitatório.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados em conformidade com os preços vigentes no mercado.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.		
Ações de Contingência		Responsável		
Realizar pesquisas periódicas para garantir que os preços de referência sejam compatíveis com as condições do mercado, corrigindo discrepâncias, se necessário.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.		



FLS:	

1.3. RISCO 03: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Perda de competitividade: quando fornecedores não qualificados participam de licitações, podem ocorrer distorções no processo competitivo, com fornecedores menos capacitados oferecendo preços mais baixos ou condições inadequadas para o fornecimento de bens e serviços.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Revisar detalhadamente a documentação apresentada pelos fornecedores para garantir que todos os requisitos de qualificação estabelecidos no edital tenham sido atendidos. Caso algum fornecedor não cumpra as exigências, deverá ser desclassificado, conforme as normas do processo licitatório.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.		
Ações de Contingência		Responsável		
Caso, durante a análise, seja identificado que um fornecedor não atende aos critérios exigidos, este deverá ser substituído por outro fornecedor qualificado, assegurando que a licitação prossiga dentro dos parâmetros legais e mantenha a integridade do processo. Em situações de desclassificação de um número significativo de fornecedores, deverá ser realizada uma reavaliação dos critérios de qualificação, a fim de garantir a efetividade e a conformidade do processo licitatório.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.		
1.4. RISCO 04: INCONFORMIDADE TÉCNICA				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG
Departamento de Compras e Almoxarifado

FLS:	

Existe o risco de que as propostas recebidas no processo licitatório não atendam integralmente às especificações técnicas exigidas para os itens ou equipamentos. Tal situação pode resultar na desclassificação de propostas, comprometendo a competitividade do certame, atrasando a aquisição e a entrega dos equipamentos ou serviços, e podendo gerar retrabalho na elaboração do edital ou necessidade de reabertura do processo. Além disso, a aquisição de itens não conformes pode impactar a eficiência operacional, a manutenção futura e a segurança dos usuários.

Ações de Tratamento	Responsável
- Definição clara, detalhada e atualizada das especificações técnicas dos itens requisitados. - Consulta a especialistas técnicos para assegurar que as especificações estejam de acordo com equipamentos mais utilizados no mercado e com capacidade futura de atendimento. - Revisão das especificações por múltiplas áreas técnicas da Secretaria de Saúde, incluindo TI, serviços hospitalares, vigilância e gestão, para assegurar completa adequação aos requisitos.	Brenda Tavares Moura: Diretora de Departamento de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; Cristina Laura de Oliveira: Diretora do Departamento de Saúde Bucal; Elisangela Pinto dos Reis Braz: Coordenadora de Vigilância em Saúde; Fabiane Batista Peres: Diretora de Departamento de Gestão e Planejamento da Saúde; Geralda Costa Lima: Coordenadora de Vigilância em Saúde. Gidelcio Ferreira Lola: Diretor de Transporte da Saúde; Jackeline Aparecida Silva Castro: Coordenadora de Atenção Média e Alta Complexidade em Hemodiálise; Lucas Gabriel da Cruz Santos: Chefe de Divisão de TI da Secretaria Municipal de Saúde; Norma Ferreira da Silva: Enfermeira; Ulisses Cenezeu Ramos: Responsável pela Vigilância Ambiental;
Ações de Contingência	Responsável



FLS:	

• Verificação de conformidade e inspeção técnica dos itens ofertados antes do aceite final. • Inclusão de cláusulas contratuais de garantia de conformidade, permitindo a substituição de equipamentos não compatíveis. • Acompanhamento próximo do processo de entrega e instalação para assegurar que os itens atendam integralmente às especificações técnicas.	Fiscal Técnico da Ata de Registro de Preços: Sr. Lucas Gabriel da Cruz Santos, Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde.
--	--

1.5. RISCO 05: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.

Probabilidade

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
--------------------	-------	-------	------	------------

Impacto

Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
----------------	---------	-----------------	-------	------------

Classificação

Pequeno	Moderado	Alto	Extremo
----------------	----------	------	---------

Danos:

Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição dos equipamentos, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.

Ações de Tratamento

Definir critérios de qualidade rigorosos no edital e realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.

Responsável

Fiscal Técnico Responsável: Lucas Gabriel da Cruz Santos.

Ações de Contingência

Substituição dos equipamentos de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.

Responsável

Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo; Fiscais Administrativos: Sras. Thayane Mundim Vieira, Isabela de Almeida e Lima, Jackeline Aparecida Silva, Isabella Caldas da Mota, Fabiane Batista Peres, Cristina Laura de Oliveira Rodrigues, Brenda Tavares Moura; e Sr. Cleiton Jorge Ferreira dos Santos.

1.6. RISCO 06: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA

Probabilidade



FLS:	

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na entrega dos equipamentos, impedindo o cumprimento do prazo estabelecido e resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos novos equipamentos.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.		Elaborador do Termo de Referência: Sr. Robson Monteiro Calçado, Auxiliar Administrativo.		
Ações de Contingência		Responsável		
Estabelecer prazos de entrega realistas, com base na capacidade de fornecimento do mercado, além de exigir um cronograma detalhado das entregas no momento da contratação.		Elaborador do Termo de Referência: Sr. Robson Monteiro Calçado, Auxiliar Administrativo.		
RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS				
Nome: Robson Monteiro Calçado		Cargo: Auxiliar Administrativo		Secretaria Municipal de Saúde
DATA: 25/11/2025				

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor	Fornecimento	
2.1. RISCO 01: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Variações nos preços dos equipamentos que impactam negativamente o valor de referência e comprometem a viabilidade financeira do processo licitatório.				



FLS:	

Ações de Tratamento					Responsável
Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados em conformidade com os preços vigentes no mercado.					Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.
Ações de Contingência					Responsável
Realizar pesquisas periódicas para garantir que os preços de referência sejam compatíveis com as condições do mercado, corrigindo discrepâncias, se necessário.					Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.
2.2. RISCO 02: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo		
Danos:					
Perda de competitividade: quando fornecedores não qualificados participam de licitações, podem ocorrer distorções no processo competitivo, com fornecedores menos capacitados oferecendo preços mais baixos ou condições inadequadas para o fornecimento de bens e serviços.					
Ações de Tratamento					Responsável
Revisar detalhadamente a documentação apresentada pelos fornecedores para garantir que todos os requisitos de qualificação estabelecidos no edital tenham sido atendidos. Caso algum fornecedor não cumpra as exigências, deverá ser desclassificado, conforme as normas do processo licitatório.					Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.
Ações de Contingência					Responsável
Caso, durante a análise, seja identificado que um fornecedor não atende aos critérios exigidos, este deverá ser substituído por outro fornecedor qualificado, assegurando que a licitação prossiga dentro dos parâmetros legais e mantenha a integridade do processo. Em situações de					Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.



FLS:	

desclassificação de um número significativo de fornecedores, deverá ser realizada uma reavaliação dos critérios de qualificação, a fim de garantir a efetividade e a conformidade do processo licitatório.				
2.3. RISCO 03: INCONFORMIDADE TÉCNICA				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Desclassificação das propostas em razão do não atendimento às especificações técnicas solicitadas no descritivo dos itens no processo licitatório.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Definição clara e detalhada das especificações técnicas dos itens requisitados no processo licitatório, consultar especialistas técnicos para elaborar especificações detalhadas e atualizadas, considerando equipamentos mais utilizados no mercado e suas capacidades futuras.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.		
Ações de Contingência		Responsável		
Realização de verificação de conformidade e inspeção para assegurar que os itens ofertados atendam às especificações antes do aceite final, incluir cláusulas de garantia de conformidade, com a possibilidade de troca de equipamentos não compatíveis.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.		
2.4. RISCO 04: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				



FLS:	

Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição dos equipamentos, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.

Ações de Tratamento	Responsável
Definir critérios de qualidade rigorosos no edital e realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.	Fiscal Técnico Responsável: Samuel Ribeiro Teixeira
Ações de Contingência	Responsável
Substituição dos equipamentos de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.	Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo / Fiscal Administrativo: Lucas Lelis Neiva

2.5. RISCO 05: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na entrega dos equipamentos, impedindo o cumprimento do prazo estabelecido e resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos novos equipamentos.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.		Elaborador do Termo de Referência: Joice Maria Melo Lamberti.		
Ações de Contingência		Responsável		
Estabelecer prazos de entrega realistas, com base na capacidade de fornecimento do mercado, além de exigir um cronograma detalhado das entregas no momento da contratação.		Elaborador do Termo de Referência: Joice Maria Melo Lamberti		
RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS				



FLS:	

Nome: Diego Porfírio de Araujo	Cargo: Diretor de Infraestrutura	Secretaria Municipal de Infraestrutura

2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** para o processo de Licitação em epígrafe, cujo **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PARACATU-MG**

Aproveitamos para reforçar e destacar que cabe ao Servidor a responsabilidade de inserir as informações corretas no documento, com a finalidade de atender a legislação vigente e tornar pública as ações dessa Municipalidade.

É importante ressaltar que todas as informações repassadas e as solicitações feitas para a elaboração do documento estão em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2024 e com a Lei 14.133/2021.

Sabemos que poderão surgir inúmeras situações não explicitadas no conteúdo apresentado, porém, caso surjam ocorrências que não estejam aqui descritas, consulte a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que essas sejam solucionadas, afinal, à luz dos princípios da Administração, entre eles, eficiência, continuidade, entre outros.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, estará à disposição para juntos evidenciar o compromisso dessa Municipalidade com os respectivos princípios da Administração Pública.

3. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fase de Análise		
Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor	Fornecimento
3.1. RISCO 01: INCONSISTENCIAS JURÍDICAS, TÉCNICAS OU FORMAIS NO EDITAL.		
Probabilidade		



FLS:	

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Anulação ou atraso do certame, retrabalho administrativo, redução da competitividade e risco de responsabilização da Administração.				
Ações de tratamento		Responsável		
Revisão jurídica prévia e formal da minuta do edital, com emissão de parecer; validação técnica das especificações pelo setor demandante mediante checklist padronizado; revisão final do edital com checklist de conformidade com a Lei nº 14.133/2021, garantindo integridade documental e coerência interna.		Procuradoria do Município: Sr. Leandro Reis de Melo. TI/Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
Ações de Contingência		Responsável		
Correção imediata das inconsistências identificadas; republicação do edital, quando necessário; reprogramação do cronograma do certame; comunicação formal aos envolvidos para mitigar impactos e assegurar a continuidade do processo licitatório.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
3.2. RISCO 02: IMPUGNAÇÕES, RECURSOS E QUESTIONAMENTOS LEGAIS.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Dispositivos do edital podem ser interpretados como restritivos, omissos ou em desacordo com normas vigentes, ou podem gerar dúvidas aos licitantes. Suspensão do certame, aumento do prazo total da contratação, custos de defesa e risco de				
Ações de Tratamento		Responsável		
Garantir que o edital esteja integralmente alinhado à legislação (Lei 14.133/2021, normas correlatas e jurisprudência consolidada). Análise prévia de riscos e pontos sensíveis do edital com registro		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a		



FLS:	

formal. Respostas técnicas e jurídicas padronizadas e fundamentadas para esclarecimentos.	Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo.
---	---

Ações de Contingência	Responsável
Estabelecer canal de comunicação estruturado para esclarecimentos (e-mail oficial, plataforma eletrônica). Realizar ajustes no edital caso impugnações procedam, com publicação rápida e transparente. Implementar revisão periódica de minutas padrão conforme alterações legais e boas práticas de mercado.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo.

3.3. RISCO 03: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Variações nos preços dos equipamentos que impactam negativamente o valor de referência e comprometem a viabilidade financeira do processo licitatório.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados em conformidade com os preços vigentes no mercado.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.		
Ações de Contingência		Responsável		
Realizar pesquisas periódicas para garantir que os preços de referência sejam compatíveis com as condições do mercado, corrigindo discrepâncias, se necessário.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.		

3.4. RISCO 04: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				



FLS:	

Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Perda de competitividade: quando fornecedores não qualificados participam de licitações, podem ocorrer distorções no processo competitivo, com fornecedores menos capacitados oferecendo preços mais baixos ou condições inadequadas para o fornecimento de bens e serviços.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Revisar detalhadamente a documentação apresentada pelos fornecedores para garantir que todos os requisitos de qualificação estabelecidos no edital tenham sido atendidos. Caso algum fornecedor não cumpra as exigências, deverá ser desclassificado, conforme as normas do processo licitatório.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.		
Ações de Contingência		Responsável		
Caso, durante a análise, seja identificado que um fornecedor não atende aos critérios exigidos, este deverá ser substituído por outro fornecedor qualificado, assegurando que a licitação prossiga dentro dos parâmetros legais e mantenha a integridade do processo. Em situações de desclassificação de um número significativo de fornecedores, deverá ser realizada uma reavaliação dos critérios de qualificação, a fim de garantir a efetividade e a conformidade do processo licitatório.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.		
3.5. RISCO 05: INCONFORMIDADE TÉCNICA				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Desclassificação das propostas em razão do não atendimento às especificações técnicas solicitadas no descritivo dos itens no processo licitatório.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Definição clara e detalhada das especificações técnicas dos itens requisitados no processo licitatório, consultar especialistas técnicos para		TI/Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis		



FLS:	

elaborar especificações detalhadas e atualizadas, considerando equipamentos mais utilizados no mercado e suas capacidades futuras.				
Ações de Contingência			Responsável	
Realização de verificação de conformidade e inspeção para assegurar que os itens ofertados atendam às especificações antes do aceite final, incluir cláusulas de garantia de conformidade, com a possibilidade de troca de equipamentos não compatíveis.			Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado TI/Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis	
3.6. RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição dos equipamentos, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Definir critérios de qualidade rigorosos no edital e realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.			TI/Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis.	
Ações de Contingência			Responsável	
Substituição dos equipamentos de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.			TI/Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis	
3.7. RISCO 07: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA				
Probabilidade				



FLS:	

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na entrega dos equipamentos, impedindo o cumprimento do prazo estabelecido e resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos novos equipamentos.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.		Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado		
Ações de Contingência		Responsável		
Estabelecer prazos de entrega realistas, com base na capacidade de fornecimento do mercado, além de exigir um cronograma detalhado das entregas no momento da contratação.		Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado		
RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS				
Nome: Paulo Cesar de Godoy		Cargo: Dir. Gestão, Orçamentária, Financeira e Patrimonial.		CGM
DATA: 25/11/2025				

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Fornecimento
4.1. RISCO 01: ERRO NO EDITAL DE LICITAÇÃO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				



FLS:	

Existem riscos de inconsistências, omissões ou inadequações no edital de licitação que podem comprometer a legalidade, a clareza ou a competitividade do processo, podendo gerar a necessidade de retificação, suspender o andamento do certame, atrasar prazos legais e administrativos, gerar questionamentos jurídicos por parte dos licitantes e aumentar a probabilidade de contestações ou impugnações..

Ações de tratamento	Responsável
Revisar minuciosamente o edital antes de sua publicação, envolver especialistas na sua análise e realizar testes de compatibilidade com os fornecedores.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.
Ações de Contingência	Responsável
Realização de treinamentos e capacitação contínuos para a equipe responsável pela elaboração e revisão do edital, a fim de assegurar que estejam atualizados com as melhores práticas e regulamentações vigentes.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.

4.2. RISCO 02: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO

Probabilidade

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
--------------------	-------	-------	------	------------

Impacto

Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
----------------	---------	-----------------	-------	------------

Classificação

Pequeno	Moderado	Alto	Extremo
----------------	----------	------	---------

Danos:

Variações nos preços dos equipamentos que impactam negativamente o valor de referência e comprometem a viabilidade financeira do processo licitatório.

Ações de Tratamento	Responsável
Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados em conformidade com os preços vigentes no mercado.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira.
Ações de Contingência	Responsável
Realizar pesquisas periódicas para garantir que os preços de referência sejam compatíveis com as condições do mercado, corrigindo discrepâncias, se necessário.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira

4.3. RISCO 03: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS

Probabilidade

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
--------------------	-------	-------	------	------------



FLS:	

Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Perda de competitividade: quando fornecedores não qualificados participam de licitações, podem ocorrer distorções no processo competitivo, com fornecedores menos capacitados oferecendo preços mais baixos ou condições inadequadas para o fornecimento de bens e serviços.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Revisar detalhadamente a documentação apresentada pelos fornecedores para garantir que todos os requisitos de qualificação estabelecidos no edital tenham sido atendidos. Caso algum fornecedor não cumpra as exigências, deverá ser desclassificado, conforme as normas do processo licitatório.			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.	
Ações de Contingência			Responsável	
Caso, durante a análise, seja identificado que um fornecedor não atende aos critérios exigidos, este deverá ser substituído por outro fornecedor qualificado, assegurando que a licitação prossiga dentro dos parâmetros legais e mantenha a integridade do processo. Em situações de desclassificação de um número significativo de fornecedores, deverá ser realizada uma reavaliação dos critérios de qualificação, a fim de garantir a efetividade e a conformidade do processo licitatório.			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.	
4.4. RISCO 04: INCONFORMIDADE TÉCNICA				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Existe o risco de que as propostas recebidas no processo licitatório não atendam integralmente às especificações técnicas exigidas para os itens ou equipamentos. Tal situação pode resultar na desclassificação de propostas, comprometendo a competitividade do certame, atrasando a aquisição e a entrega dos equipamentos ou serviços, e podendo gerar retrabalho na elaboração do edital ou necessidade de reabertura do processo. Além disso, a aquisição de itens não conformes pode impactar a eficiência operacional, a manutenção futura e a segurança dos usuários.				



FLS:	

Ações de Tratamento	Responsável
- Definição clara, detalhada e atualizada das especificações técnicas dos itens requisitados. - Consulta a especialistas técnicos para assegurar que as especificações estejam de acordo com equipamentos mais utilizados no mercado e com capacidade futura de atendimento. - Revisão das especificações pelo Departamento de Tecnologia para assegurar completa adequação aos requisitos.	Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis
Ações de Contingência	Responsável
- Verificação de conformidade e inspeção técnica dos itens ofertados antes do aceite final. - Inclusão de cláusulas contratuais de garantia de conformidade, permitindo a substituição de equipamentos não compatíveis. - Acompanhamento próximo do processo de entrega e instalação para assegurar que os itens atendam integralmente.	Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis.
4.5. RISCO 05: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	
Probabilidade	
Muito baixa	Baixa Média Alta Muito Alta
Impacto	
Insignificante	Pequeno Moderado Grave Gravíssimo
Classificação	
Pequeno	Moderado Alto Extremo
Danos:	
Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição dos equipamentos, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.	
Ações de Tratamento	Responsável
Definir critérios de qualidade rigorosos no edital e realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.	Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis
Ações de Contingência	Responsável



FLS:	

Substituição dos equipamentos de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.		Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo; Fiscal Administrativo: Fernanda Fiuza Oliveira		
4.6. RISCO 06: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na entrega dos equipamentos, impedindo o cumprimento do prazo estabelecido e resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos novos equipamentos.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.		Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado.		
Ações de Contingência		Responsável		
Estabelecer prazos de entrega realistas, com base na capacidade de fornecimento do mercado, além de exigir um cronograma detalhado das entregas no momento da contratação.		Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado.		
RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS				
Nome: Alessandro Eustáquio Ribeiro		Cargo: Coordenador de Serviços Administrativos		Secretaria Municipal de Governo
DATA: 26/11/2025				

4.7. SECRETARIA DE GOVERNO [SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA]

Fase de Análise		
Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor	Fornecimento



FLS:	

4.7.1. RISCO 01: ERRO NO EDITAL DE LICITAÇÃO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Possibilidade de ocorrência de erros materiais, técnicos, jurídicos ou de conformidade no edital de licitação, tais como inconsistências entre anexos, especificações inadequadas, omissão de requisitos legais, falhas no orçamento estimado, critérios de julgamento mal definidos ou incompatibilidade entre planilhas e o objeto. Tais erros podem exigir retificações, republicações e até anulação do procedimento, gerando atrasos, aumento de custos administrativos e potencial abertura para impugnações ou recursos.				
Ações de tratamento			Responsável	
Revisar minuciosamente o edital antes de sua publicação, envolver especialistas na sua análise e realizar testes de compatibilidade com os fornecedores; Conferência cruzada entre edital, Termo de Referência, planilhas, especificações técnicas e minuta contratual; Verificação de conformidade com legislações vigentes (Lei 14.133/2021, decretos municipais, INs e jurisprudência); Revisão ortográfica e de numeração para evitar erros formais.			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
Ações de Contingência			Responsável	
Identificação do erro; avaliação da gravidade;			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de	



FLS:	

Decisão dentre retificação simples, reabertura de prazo ou republicação integral. Realização de treinamentos e capacitação contínuos para a equipe responsável pela elaboração e revisão do edital, a fim de assegurar que estejam atualizados com as melhores práticas e regulamentações vigentes. Necessidade de retificação do edital ou anexo	Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.
--	--

4.7.2. RISCO 02: QUESTÕES LEGAIS OU CONTESTAÇÕES

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Impugnações ou questionamentos formais apresentados por licitantes, órgãos de controle ou Ministério Público decorrentes de inconsistências, omissões ou irregularidades no edital, podendo resultar na suspensão do certame, necessidade de republicação, abertura de processos administrativos de responsabilização e, em casos mais graves, judicialização do procedimento. Essas ocorrências podem gerar atrasos significativos na aquisição, interrupção de serviços essenciais, aumento de custos operacionais e risco de responsabilização dos gestores envolvidos.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Revisão jurídica e técnica rigorosa do edital, garantindo conformidade legal e adequação das especificações.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo		
Padronização de documentos e uso de checklists obrigatórios para evitar omissões e inconsistências.				
Análise preventiva de riscos de impugnação, ajustando pontos sensíveis antes da publicação.				



FLS:	

Revisão cruzada entre setores (jurídico, licitações, requisitante e contabilidade) para validar cada etapa. Capacitação contínua da equipe sobre legislação, jurisprudência e boas práticas de elaboração de editais. Clareza e objetividade nas especificações, garantindo coerência entre todos os anexos e planilhas.				
Ações de Contingência	Responsável			
Corrigir imediatamente o edital, realizando retificação ou republicação conforme a gravidade do erro. Suspender temporariamente o certame, quando necessário, para evitar impugnações adicionais. Comunicar formalmente os licitantes, garantindo transparência e evitando interpretações equivocadas. Acionar a assessoria jurídica para orientar medidas corretivas e avaliar impactos legais. Registrar a ocorrência e atualizar o fluxo interno para prevenir reincidências. Reforçar capacitação pontual da equipe, focada no erro identificado. Reprogramar o cronograma interno, ajustando prazos para minimizar atrasos na contratação.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo.			
4.7.3. RISCO 03: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				



FLS:	

Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Variações nos preços dos equipamentos que impactam negativamente o valor de referência e comprometem a viabilidade financeira do processo licitatório.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados em conformidade com os preços vigentes no mercado.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.		
Ações de Contingência		Responsável		
Realizar pesquisas periódicas para garantir que os preços de referência sejam compatíveis com as condições do mercado, corrigindo discrepâncias, se necessário.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.		
4.7.4. RISCO 04: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Perda de competitividade: quando fornecedores não qualificados participam de licitações, podem ocorrer distorções no processo competitivo, com fornecedores menos capacitados oferecendo preços mais baixos ou condições inadequadas para o fornecimento de bens e serviços.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Revisar detalhadamente a documentação apresentada pelos		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de		



FLS:	

fornecedores para garantir que todos os requisitos de qualificação estabelecidos no edital tenham sido atendidos. Caso algum fornecedor não cumpra as exigências, deverá ser desclassificado, conforme as normas do processo licitatório.				Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.			
Ações de Contingência				Responsável			
Caso, durante a análise, seja identificado que um fornecedor não atende aos critérios exigidos, este deverá ser substituído por outro fornecedor qualificado, assegurando que a licitação prossiga dentro dos parâmetros legais e mantenha a integridade do processo. Em situações de desclassificação de um número significativo de fornecedores, deverá ser realizada uma reavaliação dos critérios de qualificação, a fim de garantir a efetividade e a conformidade do processo licitatório.				Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.			
4.7.5. RISCO 05: INCONFORMIDADE TÉCNICA							
Probabilidade							
Muito baixa		Baixa	Média		Alta	Muito Alta	
Impacto							
Insignificante		Pequeno	Moderado	Grave		Gravíssimo	
Classificação							
Pequeno		Moderado		Alto		Extremo	
Danos:							
Desclassificação das propostas em razão do não atendimento às especificações técnicas solicitadas no descritivo dos itens no processo licitatório.							
Ações de Tratamento				Responsável			



FLS:	

Definição clara e detalhada das especificações técnicas dos itens requisitados no processo licitatório, consultar especialistas técnicos para elaborar especificações detalhadas e atualizadas, considerando equipamentos mais utilizados no mercado e suas capacidades futuras.		Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado.		
Ações de Contingência		Responsável		
Realização de verificação de conformidade e inspeção para assegurar que os itens ofertados atendam às especificações antes do aceite final, incluir cláusulas de garantia de conformidade , com a possibilidade de troca de equipamentos não compatíveis.		Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado.		
4.7.6. RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição dos equipamentos, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Definir critérios de qualidade rigorosos no edital e realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o		Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis		



FLS:	

descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.	
Ações de Contingência	Responsável
Substituição dos equipamentos de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.	Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo Fiscal administrativo: Lorrane Marques
4.7.7. RISCO 07: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA	
Probabilidade	
Muito baixa	Baixa
Média	Alta
Muito Alta	
Impacto	
Insignificante	Pequeno
Moderado	Grave
Gravíssimo	
Classificação	
Pequeno	Moderado
Alto	Extremo
Danos:	
Atraso na entrega dos equipamentos, impedindo o cumprimento do prazo estabelecido e resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos novos equipamentos.	
Ações de Tratamento	Responsável
Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.	Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado.
Ações de Contingência	Responsável
Estabelecer prazos de entrega realistas, com base na capacidade de fornecimento do mercado, além de exigir	Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado.



FLS:	

um cronograma detalhado das entregas no momento da contratação.	
RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS	
Nome: Lorrane Marques Oliveira	Cargo: Diretora de Segurança Pública e Defesa Social Secretaria Municipal de Governo
DATA: 22/05/2025	

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Gestão do contrato
RISCO 01:				
5.1. Fornecimento de equipamentos em desacordo com o edital				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Inutilização do bem, atraso na implantação, prejuízo financeiro				
Ações de Tratamento		Responsável		
Definir especificações técnicas claras no TR; realizar conferência rigorosa no recebimento		DEICY LORRANE RODRIGUES ARAÚJO – Diretora de Gestão e Coordenação de Limpeza Urbana – Portaria 0103/2025; IRMO BATISTA FRANCO – DIRETOR DE PAISAGISMO – PORTARIA: 0113/2025; LANDERSON COUTINHO FREIRE – COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA – Matrícula nº. 138201181; EMERSON ANTÔNIO GARCIA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA — PORTARIA Nº 0212/2025;		
Ações de Contingência		Responsável		
Rejeição formal da entrega; notificação contratual; substituição do item conforme cláusulas		DEICY LORRANE RODRIGUES ARAÚJO – Diretora de Gestão e Coordenação de Limpeza Urbana – Portaria 0103/2025;		



FLS:	

	IRMO BATISTA FRANCO – DIRETOR DE PAISAGISMO – PORTARIA: 0113/2025; LANDERSON COUTIN;HO FREIRE – COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA – Matrícula nº. 138201181; EMERSON ANTÔNIO GARCIA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA — PORTARIA Nº 0212/2025;			
RISCO 02:				
5.2. Inadequação dos equipamentos ao ambiente de uso (espaço/rede elétrica)				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Impossibilidade de uso imediato; risco de queima por incompatibilidade				
Ações de Tratamento		Responsável		
Levantamento prévio da estrutura física e elétrica dos locais; orientação técnica no TR		DEICY LORRANE RODRIGUES ARAÚJO – Diretora de Gestão e Coordenação de Limpeza Urbana – Portaria 0103/2025; IRMO BATISTA FRANCO – DIRETOR DE PAISAGISMO – PORTARIA: 0113/2025; LANDERSON COUTIN;HO FREIRE – COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA – Matrícula nº. 138201181; EMERSON ANTÔNIO GARCIA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA — PORTARIA Nº 0212/2025;		
Ações de Contingência		Responsável		
Redirecionamento dos equipamentos a outros setores; adaptação do ambiente com suporte técnico		DEICY LORRANE RODRIGUES ARAÚJO – Diretora de Gestão e Coordenação de Limpeza Urbana – Portaria 0103/2025; IRMO BATISTA FRANCO – DIRETOR DE PAISAGISMO – PORTARIA: 0113/2025; LANDERSON COUTIN;HO FREIRE – COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA – Matrícula nº. 138201181; EMERSON ANTÔNIO GARCIA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA — PORTARIA Nº 0212/2025;		
RISCO 03:				



FLS:	

5.3. Dificuldade de instalação/configuração dos equipamentos				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na operação plena dos sistemas e serviços				
Ações de Tratamento		Responsável		
Incluir obrigação de suporte técnico e manual de instalação pelo fornecedor		DEICY LORRANE RODRIGUES ARAÚJO – Diretora de Gestão e Coordenação de Limpeza Urbana – Portaria 0103/2025; IRMO BATISTA FRANCO – DIRETOR DE PAISAGISMO – PORTARIA: 0113/2025; LANDERSON COUTIN;HO FREIRE – COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA – Matrícula nº. 138201181; EMERSON ANTÔNIO GARCIA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA — PORTARIA Nº 0212/2025;		
Ações de Contingência		Responsável		
Acionar suporte técnico do fornecedor; envolver equipe interna de TI temporariamente		DEICY LORRANE RODRIGUES ARAÚJO – Diretora de Gestão e Coordenação de Limpeza Urbana – Portaria 0103/2025; IRMO BATISTA FRANCO – DIRETOR DE PAISAGISMO – PORTARIA: 0113/2025; LANDERSON COUTIN;HO FREIRE – COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA – Matrícula nº. 138201181; EMERSON ANTÔNIO GARCIA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA — PORTARIA Nº 0212/2025;		
RISCO 04:				
5.4. Erros no planejamento orçamentário (valores/quantidades)				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Impossibilidade de aquisição total; necessidade de reformulação da contratação				
Ações de tratamento		Responsável		



FLS:	

Validação do orçamento com setor financeiro antes da publicação; cotação ampla	DEICY LORRANE RODRIGUES ARAÚJO – Diretora de Gestão e Coordenação de Limpeza Urbana – Portaria 0103/2025; IRMO BATISTA FRANCO – DIRETOR DE PAISAGISMO – PORTARIA: 0113/2025; LANDERSON COUTIN;HO FREIRE – COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA – Matrícula n°. 138201181; EMERSON ANTÔNIO GARCIA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA — PORTARIA N° 0212/2025;
Ações de Contingência	Responsável
Redução do escopo com priorização; suplementação orçamentária, se possível	DEICY LORRANE RODRIGUES ARAÚJO – Diretora de Gestão e Coordenação de Limpeza Urbana – Portaria 0103/2025; IRMO BATISTA FRANCO – DIRETOR DE PAISAGISMO – PORTARIA: 0113/2025; LANDERSON COUTIN;HO FREIRE – COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA – Matrícula n°. 138201181; EMERSON ANTÔNIO GARCIA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA — PORTARIA N° 0212/2025;
RISCO 05:	
5.5. Garantia e suporte técnico ineficazes após a entrega	
Probabilidade	
Muito baixa	Baixa Média Alta Muito Alta
Impacto	
Insignificante	Pequeno Moderado Grave Gravíssimo
Classificação	
Pequeno	Moderado Alto Extremo
Danos:	
Equipamentos defeituosos sem cobertura; paralisação de setores	
Ações de tratamento	Responsável
Exigir garantia mínima de 12 meses; assistência técnica com atendimento local no edital	DEICY LORRANE RODRIGUES ARAÚJO – Diretora de Gestão e Coordenação de Limpeza Urbana – Portaria 0103/2025; IRMO BATISTA FRANCO – DIRETOR DE PAISAGISMO – PORTARIA: 0113/2025; LANDERSON COUTIN;HO FREIRE – COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA – Matrícula n°. 138201181;



FLS:	

					EMERSON ANTÔNIO GARCIA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA — PORTARIA Nº 0212/2025;				
Ações de Contingência					Responsável				
Acionar garantias contratuais; registrar reclamação formal; considerar troca ou reparo com urgência					DEICY LORRANE RODRIGUES ARAÚJO – Diretora de Gestão e Coordenação de Limpeza Urbana – Portaria 0103/2025; IRMO BATISTA FRANCO – DIRETOR DE PAISAGISMO – PORTARIA: 0113/2025; LANDERSON COUTIN;HO FREIRE – COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA – Matrícula nº. 138201181; EMERSON ANTÔNIO GARCIA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA — PORTARIA Nº 0212/2025;				
RISCO 06:									
5.6. Falta de padronização entre os equipamentos adquiridos									
Probabilidade									
Muito baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto									
Insignificante		Pequeno		Moderado		Grave		Gravíssimo	
Classificação									
Pequeno		Moderado			Alto			Extremo	
Danos:									
Dificuldade de manutenção, treinamento e compatibilidade entre sistemas									
Ações de tratamento					Responsável				
Definir requisitos mínimos padronizados por item; permitir marcas distintas apenas se compatíveis					DEICY LORRANE RODRIGUES ARAÚJO – Diretora de Gestão e Coordenação de Limpeza Urbana – Portaria 0103/2025; IRMO BATISTA FRANCO – DIRETOR DE PAISAGISMO – PORTARIA: 0113/2025; LANDERSON COUTIN;HO FREIRE – COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA – Matrícula nº. 138201181; EMERSON ANTÔNIO GARCIA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA — PORTARIA Nº 0212/2025;				
Ações de Contingência					Responsável				
Setor de TI organiza agrupamento funcional; criar manual de uso para minimizar diferenças					DEICY LORRANE RODRIGUES ARAÚJO – Diretora de Gestão e Coordenação de Limpeza Urbana – Portaria 0103/2025; IRMO BATISTA FRANCO – DIRETOR DE PAISAGISMO – PORTARIA: 0113/2025;				



FLS:	

	LANDERSON COUTINHO FREIRE – COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA – Matrícula nº. 138201181; EMERSON ANTÔNIO GARCIA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA — PORTARIA Nº 0212/2025;
--	--

5.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** do processo em epígrafe, cujo objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARACATU-MG**, em especial para a contratação de bens e serviços comuns.

Aproveitamos para reforçar e destacar que cabe ao Servidor a responsabilidade de inserir as informações corretas no documento, com a finalidade de atender a legislação vigente e tornar pública as ações dessa Municipalidade.

Salientamos, também, que cada **MAPA DE RISCO** é **ÚNICO**, portanto, deverá ser avaliado e planejado todas as situações em cada item ou serviço a ser contratado.

É importante ressaltar que todas as informações repassadas e as solicitações feitas para a elaboração do documento estão em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2024 e com a Lei 14.133/2021.

Sabemos que poderão surgir inúmeras situações não explicitadas no conteúdo apresentado, porém, caso surjam ocorrências que não estejam aqui descritas, consulte a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, para que essas sejam solucionadas, afinal, a luz dos princípios da Administração, entre eles, eficiência, continuidade, entre outros, bem como, do Direito Ambiental, entre eles da Sustentabilidade e a Garantia do Meio Ambiente equilibrado, conforme preceitua os termos do art. 225 da Constituinte Vigente.

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, está à disposição para juntos evidenciar o compromisso dessa Municipalidade com os respectivos princípios da Administração Pública.

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

MAPA DE RISCOS – RETIFICADO				
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Gestão do contrato
RISCO 01:				
6.1. Fornecimento de equipamentos em desacordo com o edital				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG
Departamento de Compras e Almoxarifado

FLS:	

Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Inutilização do bem, atraso na implantação, prejuízo financeiro				
Ações de Tratamento		Responsável		
Definir especificações técnicas claras no TR; realizar conferência rigorosa no recebimento		FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D; CLEITON GONÇALVES SILVA MENDES – Diretor de Direito Animal – PORTARIA: 0112/2025; MATEUS GOMES VASCONCELOS SOUTO – Chefe de Divisão – PORTARIA Nº: 0356/2025; VITOR UCHÔA BATISTA - Assessor Executivo, PORTARIA Nº. 1113/2025; JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA nº. 1136/2025;		
Ações de Contingência		Responsável		
Rejeição formal da entrega; notificação contratual; substituição do item conforme cláusulas		FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D; CLEITON GONÇALVES SILVA MENDES – Diretor de Direito Animal – PORTARIA: 0112/2025; MATEUS GOMES VASCONCELOS SOUTO – Chefe de Divisão – PORTARIA Nº: 0356/2025; VITOR UCHÔA BATISTA - Assessor Executivo, PORTARIA Nº. 1113/2025; JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA nº. 1136/2025;		
RISCO 02:				
6.2. Inadequação dos equipamentos ao ambiente de uso (espaço/rede elétrica)				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG
Departamento de Compras e Almoxarifado

FLS:	

Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Impossibilidade de uso imediato; risco de queima por incompatibilidade				
Ações de Tratamento		Responsável		
Levantamento prévio da estrutura física e elétrica dos locais; orientação técnica no TR		FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D; CLEITON GONÇALVES SILVA MENDES – Diretor de Direito Animal – PORTARIA: 0112/2025; MATEUS GOMES VASCONCELOS SOUTO – Chefe de Divisão – PORTARIA N°: 0356/2025; VITOR UCHÔA BATISTA - Assessor Executivo, PORTARIA N°. 1113/2025; JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025;		
Ações de Contingência		Responsável		
Redirecionamento dos equipamentos a outros setores; adaptação do ambiente com suporte técnico		FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D; CLEITON GONÇALVES SILVA MENDES – Diretor de Direito Animal – PORTARIA: 0112/2025; MATEUS GOMES VASCONCELOS SOUTO – Chefe de Divisão – PORTARIA N°: 0356/2025; VITOR UCHÔA BATISTA - Assessor Executivo, PORTARIA N°. 1113/2025; JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025;		
RISCO 03:				
6.3. Dificuldade de instalação/configuração dos equipamentos				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na operação plena dos sistemas e serviços				
Ações de Tratamento		Responsável		



FLS:	

Incluir obrigação de suporte técnico e manual de instalação pelo fornecedor	FILIFE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D; CLEITON GONÇALVES SILVA MENDES – Diretor de Direito Animal – PORTARIA: 0112/2025; MATEUS GOMES VASCONCELOS SOUTO – Chefe de Divisão – PORTARIA N°: 0356/2025; VITOR UCHÔA BATISTA - Assessor Executivo, PORTARIA N°. 1113/2025; JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025;
Ações de Contingência	Responsável
Acionar suporte técnico do fornecedor; envolver equipe interna de TI temporariamente	FILIFE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D; CLEITON GONÇALVES SILVA MENDES – Diretor de Direito Animal – PORTARIA: 0112/2025; MATEUS GOMES VASCONCELOS SOUTO – Chefe de Divisão – PORTARIA N°: 0356/2025; VITOR UCHÔA BATISTA - Assessor Executivo, PORTARIA N°. 1113/2025; JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025;
RISCO 04:	
6.4. Erros no planejamento orçamentário (valores/quantidades)	
Probabilidade	
Muito baixa	Baixa Média Alta Muito Alta
Impacto	
Insignificante	Pequeno Moderado Grave Gravíssimo
Classificação	
Pequeno	Moderado Alto Extremo
Danos:	
Impossibilidade de aquisição total; necessidade de reformulação da contratação	
Ações de tratamento	Responsável
Validação do orçamento com setor financeiro antes da publicação; cotação ampla	FILIFE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D;



FLS:	

	CLEITON GONÇALVES SILVA MENDES – Diretor de Direito Animal – PORTARIA: 0112/2025; MATEUS GOMES VASCONCELOS SOUTO – Chefe de Divisão – PORTARIA N°: 0356/2025; VITOR UCHÔA BATISTA - Assessor Executivo, PORTARIA N°. 1113/2025; JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025;
Ações de Contingência	Responsável
Redução do escopo com priorização; suplementação orçamentária, se possível	FILIPPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D; CLEITON GONÇALVES SILVA MENDES – Diretor de Direito Animal – PORTARIA: 0112/2025; MATEUS GOMES VASCONCELOS SOUTO – Chefe de Divisão – PORTARIA N°: 0356/2025; VITOR UCHÔA BATISTA - Assessor Executivo, PORTARIA N°. 1113/2025; JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025;
RISCO 05:	
6.5. Garantia e suporte técnico ineficazes após a entrega	
Probabilidade	
Muito baixa	Baixa Média Alta Muito Alta
Impacto	
Insignificante	Pequeno Moderado Grave Gravíssimo
Classificação	
Pequeno	Moderado Alto Extremo
Danos:	
Equipamentos defeituosos sem cobertura; paralisação de setores	
Ações de tratamento	Responsável
Exigir garantia mínima de 12 meses; assistência técnica com atendimento local no edital	FILIPPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D; CLEITON GONÇALVES SILVA MENDES – Diretor de Direito Animal – PORTARIA: 0112/2025;



FLS:	

	MATEUS GOMES VASCONCELOS SOUTO – Chefe de Divisão – PORTARIA N°: 0356/2025; VITOR UCHÔA BATISTA - Assessor Executivo, PORTARIA N°. 1113/2025; JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025;
Ações de Contingência	Responsável
Acionar garantias contratuais; registrar reclamação formal; considerar troca ou reparo com urgência	FILIPPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D; CLEITON GONÇALVES SILVA MENDES – Diretor de Direito Animal – PORTARIA: 0112/2025; MATEUS GOMES VASCONCELOS SOUTO – Chefe de Divisão – PORTARIA N°: 0356/2025; VITOR UCHÔA BATISTA - Assessor Executivo, PORTARIA N°. 1113/2025; JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025;
RISCO 06:	
6.6. Falta de padronização entre os equipamentos adquiridos	
Probabilidade	
Muito baixa	Baixa Média Alta Muito Alta
Impacto	
Insignificante	Pequeno Moderado Grave Gravíssimo
Classificação	
Pequeno	Moderado Alto Extremo
Danos:	
Dificuldade de manutenção, treinamento e compatibilidade entre sistemas	
Ações de tratamento	Responsável
Definir requisitos mínimos padronizados por item; permitir marcas distintas apenas se compatíveis	FILIPPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D; CLEITON GONÇALVES SILVA MENDES – Diretor de Direito Animal – PORTARIA: 0112/2025; MATEUS GOMES VASCONCELOS SOUTO – Chefe de Divisão – PORTARIA N°: 0356/2025;



FLS:	

	VITOR UCHÔA BATISTA - Assessor Executivo, PORTARIA N°. 1113/2025; JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025;
Ações de Contingência	Responsável
Setor de TI organiza agrupamento funcional; criar manual de uso para minimizar diferenças	FILIPPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D; CLEITON GONÇALVES SILVA MENDES – Diretor de Direito Animal – PORTARIA: 0112/2025; MATEUS GOMES VASCONCELOS SOUTO – Chefe de Divisão – PORTARIA N°: 0356/2025; VITOR UCHÔA BATISTA - Assessor Executivo, PORTARIA N°. 1113/2025; JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025;

6.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** do processo em epígrafe, cujo objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARACATU-MG**, em especial para a contratação de bens e serviços comuns.

Aproveitamos para reforçar e destacar que cabe ao Servidor a responsabilidade de inserir as informações corretas no documento, com a finalidade de atender a legislação vigente e tornar pública as ações dessa Municipalidade.

Salientamos, também, que cada **MAPA DE RISCO** é **ÚNICO**, portanto, deverá ser avaliado e planejado todas as situações em cada item ou serviço a ser contratado.

É importante ressaltar que todas as informações repassadas e as solicitações feitas para a elaboração do documento estão em conformidade com a Instrução Normativa n° 001/2024 e com a Lei 14.133/2021.

Sabemos que poderão surgir inúmeras situações não explicitadas no conteúdo apresentado, porém, caso surjam ocorrências que não estejam aqui descritas, consulte a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que essas sejam solucionadas, afinal, a luz dos princípios da Administração, entre eles, eficiência, continuidade, entre outros,



FLS:	

bem como, do Direito Ambiental, entre eles da Sustentabilidade e a Garantia do Meio Ambiente equilibrado, conforme preceitua os termos do art. 225 da Constituinte Vigente.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está à disposição para juntos evidenciar o compromisso dessa Municipalidade com os respectivos princípios da Administração Pública.

7. SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, IGUALDADE RACIAL E JUVENTUDE

Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Fornecimento
7.1. RISCO 01: ERROS TÉCNICOS OU JURÍDICOS NO EDITAL				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno		Moderado	Alto	Extremo
Danos:				
Falhas na elaboração do edital devido a insuficiência de informações técnicas fornecidas pelo setor demandante, interpretação inadequada da legislação ou ausência de revisão especializada. Necessidade de retificação, republicação ou reabertura de prazos, ocasionando atrasos, riscos de impugnação e custos adicionais.				
Ações de tratamento			Responsável	
Revisão jurídica obrigatória e formal do edital antes da publicação. Validação técnica das especificações pelo setor demandante com checklist padronizado. Revisão final do edital com uso de lista de verificação (checklist) de conformidade com a Lei nº 14.133/2021.			Procurador Municipal – Sr. Leandro Reis Diretor do Departamento de Licitações Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
Ações de Contingência			Responsável	
Proceder à retificação imediata com divulgação ampla e republicação, acompanhada de justificativa formal. Avaliar a necessidade de reabrir prazos para assegurar isonomia. Realizar			Diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.	



FLS:	

treinamento específico para aprimorar pontos onde foram identificadas falhas.				
7.2. RISCO 02: IMPUGNAÇÕES, RECURSOS E QUESTIONAMENTOS LEGAIS				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Dispositivos do edital podem ser interpretados como restritivos, omissos ou em desacordo com normas vigentes, ou podem gerar dúvidas aos licitantes. Suspensão do certame, aumento do prazo total da contratação, custos de defesa e risco de anulação parcial ou total.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Garantir que o edital esteja integralmente alinhado à legislação (Lei 14.133/2021, normas correlatas e jurisprudência consolidada). Análise prévia de riscos e pontos sensíveis do edital com registro formal. Respostas técnicas e jurídicas padronizadas e fundamentadas para esclarecimentos (Q&A).			Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes / Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis	
Ações de Contingência			Responsável	
Estabelecer canal de comunicação estruturado para esclarecimentos (e-mail oficial, plataforma eletrônica). Realizar ajustes no edital caso impugnações procedam, com publicação rápida e transparente. Implementar revisão periódica de minutas padrão conforme alterações legais e boas práticas de mercado.			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo.	
7.3. RISCO 03: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				



FLS:	

Variações nos preços dos equipamentos que impactam negativamente o valor de referência e comprometem a viabilidade financeira do processo licitatório.

Ações de Tratamento	Responsável
Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados em conformidade com os preços vigentes no mercado.	Diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira.

Ações de Contingência	Responsável
Realizar pesquisas periódicas para garantir que os preços de referência sejam compatíveis com as condições do mercado, corrigindo discrepâncias, se necessário.	Diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira.

7.4. RISCO 04: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	

Danos:
Perda de competitividade: quando fornecedores não qualificados participam de licitações, podem ocorrer distorções no processo competitivo, com fornecedores menos capacitados oferecendo preços mais baixos ou condições inadequadas para o fornecimento de bens e serviços.

Ações de Tratamento	Responsável
Revisar detalhadamente a documentação apresentada pelos fornecedores para garantir que todos os requisitos de qualificação estabelecidos no edital tenham sido atendidos. Caso algum fornecedor não cumpra as exigências, deverá ser desclassificado, conforme as normas do processo licitatório.	Diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.

Ações de Contingência	Responsável
Caso, durante a análise, seja identificado que um fornecedor não atende aos critérios exigidos, este deverá ser substituído por outro fornecedor qualificado, assegurando que a licitação prossiga dentro dos parâmetros legais e mantenha a integridade do processo. Em	Diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.



FLS:	

situações de desclassificação de um número significativo de fornecedores, deverá ser realizada uma reavaliação dos critérios de qualificação, a fim de garantir a efetividade e a conformidade do processo licitatório.	
---	--

7.5. RISCO 05: INCONFORMIDADE TÉCNICA

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Desclassificação das propostas em razão do não atendimento às especificações técnicas solicitadas no descritivo dos itens no processo licitatório.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Definição clara e detalhada das especificações técnicas dos itens requisitados no processo licitatório, consultar especialistas técnicos para elaborar especificações detalhadas e atualizadas, considerando equipamentos mais utilizados no mercado e suas capacidades futuras.		Servidor responsável pela elaboração do TR.		
Ações de Contingência		Responsável		
Realização de verificação de conformidade e inspeção para assegurar que os itens ofertados atendam às especificações antes do aceite final, incluir cláusulas de garantia de conformidade , com a possibilidade de troca de equipamentos não compatíveis.		Servidor responsável pela elaboração do TR.		

7.6. RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	



FLS:	

Danos:				
Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição dos equipamentos, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Definir critérios de qualidade rigorosos no edital e realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.		Fiscal Técnico Responsável: Lucas Gabriel da Cruz Santos.		
Ações de Contingência		Responsável		
Substituição dos equipamentos de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.		Fiscal Administrativo: Matheus Arede Noleto , Chefe de Divisão da Juventude Portaria nº 0304/2025, e-mail: secmirj@paracatu.mg.gov.br , telefone: (38) 9 9872-8111.		
7.7. RISCO 07: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na entrega dos equipamentos, impedindo o cumprimento do prazo estabelecido e resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos novos equipamentos.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.		Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado.		
Ações de Contingência		Responsável		
Estabelecer prazos de entrega realistas, com base na capacidade de fornecimento do mercado, além de exigir um cronograma detalhado das entregas no momento da contratação.		Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado.		
RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS				



FLS:	

Nome: João Paulo Pereira Mesquita	Cargo: Coordenador Operacional	Secretaria Municipal da Mulher, igualdade Racial e Juventude
DATA: 25/11/2025		

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Fornecimento
8.1. RISCO 01: ERRO NO EDITAL DE LICITAÇÃO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Erros no edital que podem resultar na necessidade de retificação, ocasionando atrasos no processo e aumentando o risco de contestações.				
Ações de tratamento		Responsável		
Estabelecer um procedimento estruturado de revisão do edital antes da publicação, incluindo: Checklist obrigatório de verificação, contemplando: coerência entre objeto, especificações, critérios de habilitação e julgamento; alinhamento com a Lei nº 14.133/2021 e regulamentos internos; ausência de requisitos restritivos ou inconsistentes. Revisão técnica especializada, convidando profissionais do setor específico do objeto para validar se o edital está claro, consistente e aderente às práticas de mercado. Revisão cruzada entre diferentes membros da equipe para identificar falhas de redação, contradições e pontos omissos.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.		



FLS:	

Registro formal das análises e eventuais correções realizadas.				
Ações de Contingência			Responsável	
Implementar um programa contínuo de capacitação da equipe, incluindo: cursos regulares sobre legislação atualizada, jurisprudência e boas práticas de elaboração de editais;workshops internos para discussão de erros recorrentes e medidas preventivas; treinamento em elaboração de termos de referência, estimativas de preços, critérios técnicos e matriz de riscos;			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
8.2. RISCO 02: QUESTÕES LEGAIS OU CONTESTAÇÕES				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Contestação de aspectos do edital que possam comprometer a integridade do processo licitatório, acarretando a abertura de processos judiciais ou administrativos, o que pode resultar em atrasos na aquisição e aumento dos custos.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Realizar análise jurídica e técnica completa do edital antes da publicação, garantindo conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis; jurisprudências atualizadas dos tribunais de contas; instruções normativas e regulamentos internos.			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo	
Ações de Contingência			Responsável	
Manter uma comunicação aberta com os licitantes e outras partes interessadas para esclarecer dúvidas e fornecer informações adicionais conforme necessário, além de assegurar que documentos e práticas estejam atualizados de acordo com as mudanças na legislação e exigências do mercado.			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo.	



FLS:	

8.3. RISCO 03: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO

Probabilidade

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
-------------	--------------	-------	------	------------

Impacto

Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
----------------	---------	-----------------	-------	------------

Classificação

Pequeno	Moderado	Alto	Extremo
---------	-----------------	------	---------

Danos:

Variações nos preços dos equipamentos que impactam negativamente o valor de referência e comprometem a viabilidade financeira do processo licitatório.

Ações de Tratamento

Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados em conformidade com os preços vigentes no mercado.

Responsável

Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.

Ações de Contingência

Realizar pesquisas periódicas para garantir que os preços de referência sejam compatíveis com as condições do mercado, corrigindo discrepâncias, se necessário.

Responsável

Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.

8.4. RISCO 04: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS

Probabilidade

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
-------------	--------------	-------	------	------------

Impacto

Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
----------------	---------	-----------------	-------	------------

Classificação

Pequeno	Moderado	Alto	Extremo
---------	-----------------	------	---------

Danos:

Perda de competitividade: quando fornecedores não qualificados participam de licitações, podem ocorrer distorções no processo competitivo, com fornecedores menos capacitados oferecendo preços mais baixos ou condições inadequadas para o fornecimento de bens e serviços.

Ações de Tratamento

Revisar detalhadamente a documentação apresentada pelos fornecedores para garantir que todos os requisitos de qualificação estabelecidos no edital tenham sido atendidos. Caso algum fornecedor não cumpra as exigências,

Responsável

Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.



FLS:	

deverá ser desclassificado, conforme as normas do processo licitatório.	
Ações de Contingência	Responsável
Caso, durante a análise, seja identificado que um fornecedor não atende aos critérios exigidos, este deverá ser substituído por outro fornecedor qualificado, assegurando que a licitação prossiga dentro dos parâmetros legais e mantenha a integridade do processo. Em situações de desclassificação de um número significativo de fornecedores, deverá ser realizada uma reavaliação dos critérios de qualificação, a fim de garantir a efetividade e a conformidade do processo licitatório.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.
8.5. RISCO 05: INCONFORMIDADE TÉCNICA	
Probabilidade	
Muito baixa	Baixa
Média	Alta
Muito Alta	
Impacto	
Insignificante	Pequeno
Moderado	Grave
Gravíssimo	
Classificação	
Pequeno	Moderado
Alto	Extremo
Danos:	
Desclassificação das propostas em razão do não atendimento às especificações técnicas solicitadas no descritivo dos itens no processo licitatório.	
Ações de Tratamento	Responsável
Elaborar especificações técnicas completas e verificáveis para cada item do processo licitatório, incluindo os requisitos mínimos de desempenho, normas técnicas aplicáveis, critérios de aceitação mensuráveis; lista de características obrigatórias e opcionais; limites de tolerância técnica.	Fiscal Técnico Responsável: Juliana Dos Santos Barbosa
Ações de Contingência	Responsável
Executar checklist de conformidade técnica na fase de julgamento e novamente antes do aceite final, verificando item a item,	Fiscal Técnico Responsável: Juliana Dos Santos Barbosa
aderência total às especificações técnicas publicadas; apresentação de documentos	



FLS:	

comprobatórios como catálogos, fichas técnicas e certificações; solicitar substituição imediata por equipamento compatível; aplicar cláusula de garantia de conformidade prevista no contrato;	
--	--

8.6. RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição dos equipamentos, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.				

Ações de Tratamento	Responsável
Definir critérios de qualidade rigorosos no edital e realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.	Fiscal Técnico Responsável: Juliana Dos Santos Barbosa

Ações de Contingência	Responsável
Substituição dos equipamentos de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.	Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo / Fiscal administrativo: Débora Gonçalves Silva.

8.7. RISCO 07: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				



FLS:	

Atraso na entrega dos equipamentos, impedindo o cumprimento do prazo estabelecido e resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos novos equipamentos.

Ações de Tratamento	Responsável
Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.	Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado.

Ações de Contingência	Responsável
Estabelecer prazos de entrega realistas, com base na capacidade de fornecimento do mercado, além de exigir um cronograma detalhado das entregas no momento da contratação.	Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado.

RESPONSÁVEL(S) PELO MAPA DE RISCOS

Nome: Gabrielle Fernandes Dos Santos	Cargo: Coordenadora de Serviços Administrativos	Secretaria Municipal de Agropecuária
---	--	--------------------------------------

DATA: 19/11/2025

9. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Fornecimento
9.1. RISCO 01: ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno		Moderado	Alto	Extremo
Danos:				
Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários				
Ações de tratamento			Responsável	
Revisar minuciosamente os autos do processo antes de sua publicação.			Diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
Ações de Contingência			Responsável	



FLS:	

Capacitar servidores para atuar no planejamento processual e contratações.	Superintendência de Suprimentos - Edmar Lemes de Souza;
--	---

9.2. RISCO 02: ATRASO OU SUSPENSÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES.

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na contratação..				
Ações de Tratamento		Responsável		
Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.		Diretor do Departamento de Licitações: Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo		
Ações de Contingência		Responsável		
Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.		Diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com o Diretor do Departamento de Tecnologia TI – Gleidson Oliveira Reis		

9.3. RISCO 03: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Variações nos preços dos equipamentos que impactam negativamente o valor de referência e comprometem a viabilidade financeira do processo licitatório.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados em conformidade com os preços vigentes no mercado.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira e equipe técnica.		
Ações de Contingência		Responsável		
Realizar pesquisas periódicas para garantir que os preços de referência sejam compatíveis com as condições do		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira e equipe técnica.		



FLS:	

mercado, corrigindo discrepâncias, se necessário.	
---	--

9.4. RISCO 04: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Perda de competitividade: quando fornecedores não qualificados participam de licitações, podem ocorrer distorções no processo competitivo, com fornecedores menos capacitados oferecendo preços mais baixos ou condições inadequadas para o fornecimento de bens e serviços.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Revisar detalhadamente a documentação apresentada pelos fornecedores para garantir que todos os requisitos de qualificação estabelecidos no edital tenham sido atendidos. Caso algum fornecedor não cumpra as exigências, deverá ser desclassificado, conforme as normas do processo licitatório.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.		
Ações de Contingência		Responsável		
Caso, durante a análise, seja identificado que um fornecedor não atende aos critérios exigidos, este deverá ser substituído por outro fornecedor qualificado, assegurando que a licitação prossiga dentro dos parâmetros legais e mantenha a integridade do processo. Em situações de desclassificação de um número significativo de fornecedores, deverá ser realizada uma reavaliação dos critérios de qualificação, a fim de garantir a efetividade e a conformidade do processo licitatório.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.		

9.5. RISCO 05: INCONFORMIDADE TÉCNICA

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				



FLS:	

Desclassificação das propostas em razão do não atendimento às especificações técnicas solicitadas no descritivo dos itens no processo licitatório.

Ações de Tratamento	Responsável
Definição clara e detalhada das especificações técnicas dos itens requisitados no processo licitatório, consultar especialistas técnicos para elaborar especificações detalhadas e atualizadas, considerando equipamentos mais utilizados no mercado e suas capacidades futuras.	Fiscal Técnico da ATA: Gleidson Oliveira Reis- Diretor de Departamento de Tecnologia e Informação, conjuntamente com o fiscal Administrativo da ATA: Mayra Chrystian Costa Corrêa, Coordenadora de Proteção Social Especial

Ações de Contingência	Responsável
Realização de verificação de conformidade e inspeção para assegurar que os itens ofertados atendam às especificações antes do aceite final, incluir cláusulas de garantia de conformidade , com a possibilidade de troca de equipamentos não compatíveis.	Fiscal Técnico da ATA: Gleidson Oliveira Reis - Diretor de Departamento de Tecnologia e Informação. conjuntamente com o fiscal Administrativo da ATA: Mayra Chrystian Costa Corrêa, Coordenadora de Proteção Social Especial

9.6. RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	

Danos:
Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição dos equipamentos, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.

Ações de Tratamento	Responsável
Definir critérios de qualidade rigorosos no edital e realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.	Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis- Diretor de Departamento de Tecnologia e Informação

Ações de Contingência	Responsável
Substituição dos equipamentos de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.	Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo / Fiscais Técnico da ATA: Gleidson Oliveira Reis, Diretor de Departamento de Tecnologia e Informação/ Fiscal Administrativo da ATA: Mayra Chrystian Costa Correa, Coordenadora de Proteção Social Especial



FLS:	

9.7. RISCO 07: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na entrega dos equipamentos, impedindo o cumprimento do prazo estabelecido e resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos novos equipamentos.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.		Fiscal Administrativo da ATA: Mayra Chrystian Costa Correa, Coordenadora de Proteção Social Especial – Portaria 0114/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
Estabelecer prazos de entrega realistas, com base na capacidade de fornecimento do mercado, além de exigir um cronograma detalhado das entregas no momento da contratação.		Fiscal Administrativo da ATA: Mayra Chrystian Costa Correa Coordenadora de Proteção Social Especial		

10. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Fornecimento
10.1. RISCO 01: INADEQUAÇÕES NO EDITAL DE LICITAÇÃO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Existem riscos de inconsistências, omissões ou inadequações no edital de licitação que podem comprometer a legalidade, a clareza ou a competitividade do processo, podendo gerar a necessidade de retificação, suspender o andamento do certame, atrasar prazos legais e administrativos, gerar questionamentos jurídicos por parte dos licitantes e aumentar a probabilidade de contestações ou impugnações.				



FLS:	

Ações de tratamento		Responsável		
Revisar minuciosamente o edital antes de sua publicação, envolver especialistas na sua análise e realizar testes de compatibilidade com os fornecedores.		Superintendência de Suprimentos através do Diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
Ações de Contingência		Responsável		
Realização de treinamentos e capacitação contínuos para a equipe responsável pela elaboração e revisão do edital, a fim de assegurar que estejam atualizados com as melhores práticas e regulamentações vigentes.		Superintendência de Suprimentos através do Diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
10.2. RISCO 02: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Variações nos preços dos equipamentos que impactam negativamente o valor de referência e comprometem a viabilidade financeira do processo licitatório.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados em conformidade com os preços vigentes no mercado.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.		
Ações de Contingência		Responsável		
Realizar pesquisas periódicas para garantir que os preços de referência sejam compatíveis com as condições do mercado, corrigindo discrepâncias, se necessário.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.		
10.3. RISCO 03: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				



FLS:	

Perda de competitividade: quando fornecedores não qualificados participam de licitações, podem ocorrer distorções no processo competitivo, com fornecedores menos capacitados oferecendo preços mais baixos ou condições inadequadas para o fornecimento de bens e serviços.

Ações de Tratamento	Responsável
Revisar detalhadamente a documentação apresentada pelos fornecedores para garantir que todos os requisitos de qualificação estabelecidos no edital tenham sido atendidos. Caso algum fornecedor não cumpra as exigências, deverá ser desclassificado, conforme as normas do processo licitatório.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.

Ações de Contingência	Responsável
Caso, durante a análise, seja identificado que um fornecedor não atende aos critérios exigidos, este deverá ser substituído por outro fornecedor qualificado, assegurando que a licitação prossiga dentro dos parâmetros legais e mantenha a integridade do processo. Em situações de desclassificação de um número significativo de fornecedores, deverá ser realizada uma reavaliação dos critérios de qualificação, a fim de garantir a efetividade e a conformidade do processo licitatório.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.

10.4. RISCO 04: INCONFORMIDADE TÉCNICA

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Existe o risco de que as propostas recebidas no processo licitatório não atendam integralmente às especificações técnicas exigidas para os itens ou equipamentos. Tal situação pode resultar na desclassificação de propostas, comprometendo a competitividade do certame, atrasando a aquisição e a entrega dos equipamentos ou serviços, e podendo gerar retrabalho na elaboração do edital ou necessidade de reabertura do processo. Além disso, a aquisição de itens não conformes pode impactar a eficiência operacional, a manutenção futura e a segurança dos usuários.				
Ações de Tratamento			Responsável	



FLS:	

- Definição clara, detalhada e atualizada das especificações técnicas dos itens requisitados. - Consulta a especialistas técnicos para assegurar que as especificações estejam de acordo com equipamentos mais utilizados no mercado e com capacidade futura de atendimento. - Revisão das especificações por múltiplas áreas técnicas da Secretaria de Saúde, incluindo TI, serviços hospitalares, vigilância e gestão, para assegurar completa adequação aos requisitos.	Fiscal Técnico Responsável: Claudia de Jesus Neves.
Ações de Contingência	Responsável
- Verificação de conformidade e inspeção técnica dos itens ofertados antes do aceite final. - Inclusão de cláusulas contratuais de garantia de conformidade, permitindo a substituição de equipamentos não compatíveis. - Acompanhamento próximo do processo de entrega e instalação para assegurar que os itens atendam integralmente às especificações técnicas.	Fiscal Técnico Responsável: Claudia de Jesus Neves.
10.5. RISCO 05: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	
Probabilidade	
Muito baixa	Baixa Média Alta Muito Alta
Impacto	
Insignificante	Pequeno Moderado Grave Gravíssimo
Classificação	
Pequeno	Moderado Alto Extremo
Danos:	
Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição dos equipamentos, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.	
Ações de Tratamento	Responsável
Definir critérios de qualidade rigorosos no edital e realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o	Fiscal Técnico Responsável: Claudia de Jesus Neves.



FLS:	

descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.				
Ações de Contingência		Responsável		
Substituição dos equipamentos de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.		Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo / Fiscal administrativo: Jaqueline Rodrigues Xavier.		
10.6. RISCO 06: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na entrega dos equipamentos, impedindo o cumprimento do prazo estabelecido e resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos novos equipamentos.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.		Elaborador do Termo de Referência: Claudia de Jesus Neves / Jaqueline Rodrigues Xavier.		
Ações de Contingência		Responsável		
Estabelecer prazos de entrega realistas, com base na capacidade de fornecimento do mercado, além de exigir um cronograma detalhado das entregas no momento da contratação.		Elaborador do Termo de Referência: Claudia de Jesus Neves / Jaqueline Rodrigues Xavier.		
RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS				
Nome: Claudia de Jesus Neves		Cargo: Chefe de Divisão de Fiscalização de Execução de Projetos e Convênios		Secretaria Municipal de Planejamento
DATA: 25/11/2025				

11. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



FLS:	

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

11.1. RISCO 1 – Falta de Fornecimento

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 4 Grave
Classificação: (X) Risco Moderado

Id	Dano
1.	Atraso na implementação do projeto ou serviço que depende dos computadores.
2.	Interrupção das atividades da Secretaria, prejudicando o atendimento ao público.
3.	Aumento de custos devido à necessidade de buscar fornecedores alternativos ou soluções emergenciais.
4.	Perda de produtividade e eficiência na rotina administrativa

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Selecionar fornecedores confiáveis e com histórico comprovado de entregas pontuais.	1. Departamento de Compras / Departamento de Licitações
2.	Estabelecer contratos com cláusulas de penalidade por atraso ou não fornecimento.	2. Gestor do Contrato (Thiago dos Reis Gomes Venâncio)
3.	Realizar acompanhamento contínuo do status do pedido e manter contato frequente com o fornecedor.	3. Fiscal Técnico do Contrato (Lucas Rabelo Cruvinel)
4.	Planejar a aquisição com antecedência suficiente para evitar prazos apertados.	4. Departamento de Compras / Secretaria Demandante

Id	Ações de Contingência	Responsável
----	-----------------------	-------------



FLS:	

1. Ter fornecedores alternativos previamente cadastrados e qualificados para substituição rápida. 2. Disponibilizar equipamentos temporários ou soluções provisórias enquanto o fornecimento principal não é realizado. 3. Reorganizar temporariamente as atividades que dependem dos computadores, priorizando tarefas essenciais. 4. Comunicar imediatamente às equipes sobre possíveis atrasos e ajustar cronogramas conforme necessário.	1. Departamento de Licitações / Departamento de Compras 2. Departamento de Compras / Setor de TI 3. Gestor do Contrato 4. Fiscal Técnico / Gestor do Contrato (Thiago dos Reis Gomes Venâncio)
--	--

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
11.2. RISCO 2 – Atraso na Entrega		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Perda de prazos estabelecidos para a implementação de projetos ou programas. 2. Impacto na rotina de trabalho, causando atrasos em processos internos. 3. Possível insatisfação dos usuários ou stakeholders devido à demora na disponibilização dos equipamentos. 4. Aumento de custos com prorrogação de contratos ou aquisição emergencial de equipamentos.		
Id	Ações Preventivas	Responsável



FLS:	

1. Planejar a aquisição com antecedência, considerando prazos realistas e margens de segurança.	1. Departamento de Compras / Departamento de Licitações
2. Manter contato frequente com o fornecedor para acompanhar o andamento do pedido.	2. Fiscal Técnico (Lucas Rabelo Cruvinel) / Fiscal Administrativo (Natane Pereira da Silva) / Departamento de Compras
3. Estabelecer cláusulas contratuais que garantam penalidades em caso de atrasos.	3. Departamento de Licitações / Gestor do Contrato (Thiago dos Reis Gomes Venâncio)
4. Diversificar fornecedores para reduzir riscos de dependência de um único fornecedor.	4. Departamento de Licitações / Departamento de Compras
5. Realizar reuniões periódicas de acompanhamento do cronograma de entrega.	5. Gestor do Contrato (Thiago dos Reis Gomes Venâncio) / Fiscal Técnico do Contrato (Lucas Rabelo Cruvinel) / Fiscal Administrativo (Natane Pereira da Silva)

Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Ter fornecedores alternativos previamente qualificados para substituição rápida. 2. Planejar a aquisição de equipamentos de reserva ou temporários, se possível. 3. Ajustar o cronograma de implantação, priorizando atividades essenciais. 4. Comunicar imediatamente às equipes sobre possíveis atrasos e replanejar atividades.	1. Departamento de Licitações / Departamento de Compras 2. Departamento de Compras / Setor de TI 3. Gestor do Contrato 4. Gestor do Contrato (Thiago dos Reis Gomes Venâncio) / Fiscal Técnico (Lucas Rabelo Cruvinel) / Fiscal Administrativo (Natane Pereira da Silva)

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
11.3. RISCO 3 – Qualidade abaixo do esperado	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado



FLS:	

Id	Dano	
	1. Aquisição de equipamentos que não atendem às necessidades técnicas ou de desempenho. 2. Aumento de custos com devoluções, trocas ou reparos. 3. Perda de produtividade devido à necessidade de substituição ou reparo dos equipamentos. 4. Insatisfação dos usuários e impacto na credibilidade da Secretaria	
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Realizar uma análise detalhada das especificações técnicas antes da compra. 2. Selecionar fornecedores com bom histórico de qualidade e referências positiva 3. Solicitar testes ou demonstrações dos equipamentos antes da aquisição. 4. Garantir que os contratos incluam cláusulas de garantia e suporte técnico adequado. 5. Capacitar a equipe para verificar a qualidade dos produtos no recebimento.	1. Departamento de Licitações / Departamento de Compras / Setor do TI 2. Departamento de Licitações / Departamento de Compras 3. Departamento de Compras 4. Setor de Licitações / Gestor do Contrato (Thiago dos Reis Gomes Venâncio) 5. Setor de TI / Departamento de Compras
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Ter fornecedores alternativos com produtos de qualidade similar. 2. Planejar a devolução ou troca de equipamentos com problemas de qualidade. 3. Manter um estoque de equipamentos reserva, se possível, para substituição rápida. 4. Ajustar o cronograma de implantação, priorizando equipamentos de alta prioridade.	1. Departamento de Licitações / Departamento de Compras 2. Fiscal Técnico (Lucas Rabelo Cruvinel) / Fiscal administrativo do contrato (Natane Pereira da Silva) / Departamento de Compras 3. Departamento de Compras / Setor de TI 4. Gestor do Contrato (Thiago dos Reis Gomes Venâncio) / Departamento de Compras



FLS:	

12. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
12.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. O atraso no processo licitatório poderá comprometer o fornecimento dos equipamentos e materiais de informática, prejudicando o funcionamento regular das atividades administrativas e pedagógicas nas unidades escolares.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar análise documental e procedimentos em prazo adequado.	Comissão de Licitação
Ações de Contingência	Responsável
1. Realizar a revalidação da proposta.	Antônio Carlos Teixeira

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
12.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	Tiago de Deus Silva
Ações de Contingência	Responsável



FLS:	

1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	Tiago de Deus Silva
---	----------------------------

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
12.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição dos equipamentos e materiais de informática;	
Ações Preventivas	Responsável
1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações, adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital, Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	Tiago de Deus Silva
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
12.4. RISCO 4 – Impugnação ao edital	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso no processo licitatório pode comprometer a aquisição dos equipamentos e materiais de informática.	
Ações Preventivas	Responsável



FLS:	

1. Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores baseados nas contratações da Administração Pública, levando em consideração municípios próximos para que não haja discrepância de valores.	Leidiany Martins Santos Marques Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP.
Ações de Contingência	Responsável
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
12.5. RISCO 5 – Indisponibilidade financeira.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Falta de recursos para aquisição, atrasando entrega para as unidades escolares;	
Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	Tiago de Deus Silva / Elaine Santos
Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	Tiago de Deus Silva / Raphael Neiva Carvalho

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
12.6. RISCO 6 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	



FLS:	

1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	Tiago de Deus Silva / Elaine Santos
Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
12.7. RISCO 7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na aquisição.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.	Tiago de Deus Silva / Elisangela Mesquita da Silva
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
12.8. RISCO 8 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	



FLS:	

1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	Tiago de Deus Silva
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
12.9. RISCO 9 – Recusa em assinar o contrato	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. A recusa poderá ocasionar atraso na contratação e no fornecimento dos equipamentos e materiais de informática, comprometendo os serviços administrativos e pedagógicos e a manutenção das atividades essenciais nas unidades escolares.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Sancionar a empresa contratada.	Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
12.10. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega dos equipamentos e materiais de informática	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	



FLS:	

1. Possibilidade de acúmulo de equipamentos obsoletos ou danificados.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	Raphael Neiva Carvalho / Aline de Oliveira Barros
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
12.11. RISCO 12 – Fornecimento de produto obsoleto	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Fornecer produtos descontinuados.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	Raphael Neiva Carvalho/ Aline de Oliveira Barros
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
12.12. RISCO 13 – Entrega de equipamentos com defeitos, avarias ou incompatibilidades técnicas	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	



FLS:	

1. Recebimento de produtos danificados, trincados ou diferentes das especificações do edital.

Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	Raphael Neiva Carvalho / Aline de Oliveira Barros
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
12.13. RISCO 14 – Extravio, roubo ou armazenamento inadequado durante a logística de entrega	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Prejuízo ao patrimônio público e atrasos no atendimento às unidades;	
Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	Raphael Neiva Carvalho / Aline de Oliveira Barros
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes

13. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

MAPA DE RISCOS		
Fase de Análise		
Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor	Fornecimento
13.1. RISCO 01: INADEQUAÇÕES NO EDITAL DE LICITAÇÃO		



FLS:	

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Existem riscos de inconsistências, omissões ou inadequações no edital de licitação que podem comprometer a legalidade, a clareza ou a competitividade do processo, podendo gerar a necessidade de retificação, suspender o andamento do certame, atrasar prazos legais e administrativos, gerar questionamentos jurídicos por parte dos licitantes e aumentar a probabilidade de contestações ou impugnações				
Ações de tratamento		Responsável		
Revisar minuciosamente o edital antes de sua publicação, envolver especialistas na sua análise e realizar testes de compatibilidade com os fornecedores.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
Ações de Contingência		Responsável		
Realização de treinamentos e capacitação contínuos para a equipe responsável pela elaboração e revisão do edital, a fim de assegurar que estejam atualizados com as melhores práticas e regulamentações vigentes.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
13.2. RISCO 02: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Variações nos preços dos equipamentos que impactam negativamente o valor de referência e comprometem a viabilidade financeira do processo licitatório.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio		



FLS:	

em conformidade com os preços vigentes no mercado.	Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.
Ações de Contingência	Responsável
Realizar pesquisas periódicas para garantir que os preços de referência sejam compatíveis com as condições do mercado, corrigindo discrepâncias, se necessário.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.
13.3. RISCO 03: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS	
Probabilidade	
Muito baixa	Baixa
Média	Alta
Muito Alta	
Impacto	
Insignificante	Pequeno
Moderado	Grave
Gravíssimo	
Classificação	
Pequeno	Moderado
Alto	Extremo
Danos:	
Perda de competitividade: quando fornecedores não qualificados participam de licitações, podem ocorrer distorções no processo competitivo, com fornecedores menos capacitados oferecendo preços mais baixos ou condições inadequadas para o fornecimento de bens e serviços.	
Ações de Tratamento	Responsável
Revisar detalhadamente a documentação apresentada pelos fornecedores para garantir que todos os requisitos de qualificação estabelecidos no edital tenham sido atendidos. Caso algum fornecedor não cumpra as exigências, deverá ser desclassificado, conforme as normas do processo licitatório.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.
Ações de Contingência	Responsável
Caso, durante a análise, seja identificado que um fornecedor não atende aos critérios exigidos, este deverá ser substituído por outro fornecedor qualificado, assegurando que a licitação prossiga dentro dos parâmetros legais e mantenha a integridade do processo. Em situações de desclassificação de um número significativo de fornecedores, deverá ser realizada uma reavaliação dos	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.



FLS:	

critérios de qualificação, a fim de garantir a efetividade e a conformidade do processo licitatório.				
13.4. RISCO 04: INCONFORMIDADE TÉCNICA				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Existe o risco de que as propostas recebidas no processo licitatório não atendam integralmente às especificações técnicas exigidas para os itens ou equipamentos. Tal situação pode resultar na desclassificação de propostas, comprometendo a competitividade do certame, atrasando a aquisição e a entrega dos equipamentos ou serviços, e podendo gerar retrabalho na elaboração do edital ou necessidade de reabertura do processo. Além disso, a aquisição de itens não conformes pode impactar a eficiência operacional, a manutenção futura e a segurança dos usuários.				
Ações de Tratamento			Responsável	
- Definição clara, detalhada e atualizada das especificações técnicas dos itens requisitados. - Consulta a especialistas técnicos para assegurar que as especificações estejam de acordo com equipamentos mais utilizados no mercado e com capacidade futura de atendimento. - Revisão das especificações por múltiplas áreas técnicas da Secretaria de fazenda.			Fiscal Técnico Responsável: Eduardo Costa Cunha, Superintende Interino de Tributação e Fiscalização	
Ações de Contingência			Responsável	
- Verificação de conformidade e inspeção técnica dos itens ofertados antes do aceite final. - Inclusão de cláusulas contratuais de garantia de conformidade, permitindo a substituição de equipamentos não compatíveis.			Fiscal Técnico Responsável: Eduardo Costa Cunha, Superintende Interino de Tributação e Fiscalização	



FLS:	

Acompanhamento próximo do processo de entrega e instalação para assegurar que os itens atendam integralmente às especificações técnicas.	
--	--

13.5. RISCO 05: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição dos equipamentos, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.				

Ações de Tratamento	Responsável
Definir critérios de qualidade rigorosos no edital e realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.	Fiscal Técnico Responsável: Eduardo Costa Cunha, Superintendente Interino de Tributação e Fiscalização
Ações de Contingência	Responsável
Substituição dos equipamentos de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.	Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo / Fiscais administrativo: Ronia Adriana Vasconcelos Souto, Administradora

13.6. RISCO 06: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto		Extremo
Danos:				



FLS:	

Atraso na entrega dos equipamentos, impedindo o cumprimento do prazo estabelecido e resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos novos equipamentos.

Ações de Tratamento	Responsável
Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.	Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado.
Ações de Contingência	Responsável
Estabelecer prazos de entrega realistas, com base na capacidade de fornecimento do mercado, além de exigir um cronograma detalhado das entregas no momento da contratação.	Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado.

14. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

MAPA DE RISCOS				
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Fornecimento
14.1. RISCO 01: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Variações nos preços dos equipamentos que impactam negativamente o valor de referência e comprometem a viabilidade financeira do processo licitatório.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados em conformidade com os preços vigentes no mercado.			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.	



FLS:	

Ações de Contingência	Responsável
Realizar pesquisas periódicas para garantir que os preços de referência sejam compatíveis com as condições do mercado, corrigindo discrepâncias, se necessário.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.

14.2. RISCO 02: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Perda de competitividade: quando fornecedores não qualificados participam de licitações, podem ocorrer distorções no processo competitivo, com fornecedores menos capacitados oferecendo preços mais baixos ou condições inadequadas para o fornecimento de bens e serviços.				

Ações de Tratamento	Responsável
Revisar detalhadamente a documentação apresentada pelos fornecedores para garantir que todos os requisitos de qualificação estabelecidos no edital tenham sido atendidos. Caso algum fornecedor não cumpra as exigências, deverá ser desclassificado, conforme as normas do processo licitatório.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.

Ações de Contingência	Responsável
Caso, durante a análise, seja identificado que um fornecedor não atende aos critérios exigidos, este deverá ser substituído por outro fornecedor qualificado, assegurando que a licitação prossiga dentro dos parâmetros legais e mantenha a integridade do processo. Em situações de desclassificação de um número significativo de fornecedores, deverá ser realizada uma reavaliação dos critérios de qualificação, a fim de garantir a efetividade e a conformidade do processo licitatório.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.

14.3. RISCO 03: INCONFORMIDADE TÉCNICA



FLS:	

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Desclassificação das propostas em razão do não atendimento às especificações técnicas solicitadas no descritivo dos itens no processo licitatório.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Definição clara e detalhada das especificações técnicas dos itens requisitados no processo licitatório, consultar especialistas técnicos para elaborar especificações detalhadas e atualizadas, considerando equipamentos mais utilizados no mercado e suas capacidades futuras.		Fiscal Técnico Responsável: William Wagner Souto		
Ações de Contingência		Responsável		
Realização de verificação de conformidade e inspeção para assegurar que os itens ofertados atendam às especificações antes do aceite final, incluir cláusulas de garantia de conformidade, com a possibilidade de troca de equipamentos não compatíveis.		Fiscal Técnico Responsável: William Wagner Souto		
14.4. RISCO 04: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição dos equipamentos, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Definir critérios de qualidade rigorosos no edital e realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o		Fiscal Técnico Responsável: William Wagner Souto		



FLS:	

descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.					
Ações de Contingência			Responsável		
Substituição dos equipamentos de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.			Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo / Fiscal administrativo: Aparecida de Fátima Oliveira Silva		
14.5. RISCO 05: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo		
Danos:					
Atraso na entrega dos equipamentos, impedindo o cumprimento do prazo estabelecido e resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos novos equipamentos.					
Ações de Tratamento					Responsável
Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.					Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado.
Ações de Contingência			Responsável		
Estabelecer prazos de entrega realistas, com base na capacidade de fornecimento do mercado, além de exigir um cronograma detalhado das entregas no momento da contratação.			Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado.		
RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS					
Nome: Fernanda de Cassia Rodovalho		Cargo: Chefe de Divisão		Secretaria Municipal de Transporte	
DATA: 27/11/2025					



FLS:	

15. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Fornecimento
15.1. RISCO 01: MOROSIDADE NA FASE DE PLANEJAMENTO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto		Extremo
Danos:				
Prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico				
Ações de tratamento			Responsável	
Estabelecer cronograma para cumprimento do encaminhamento da documentação.			Gestor do Contrato: Márcio Gonçalves Braga	
Ações de Contingência			Responsável	
Realização de treinamentos e capacitação contínuos para a equipe responsável pela fase de planejamento da contratação.			Gestor do Contrato: Márcio Gonçalves Braga	
15.2. RISCO 02: ERRO NO EDITAL DE LICITAÇÃO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto		Extremo
Danos:				
Erros no edital que podem resultar na necessidade de retificação, ocasionando atrasos no processo e aumentando o risco de contestações.				
Ações de tratamento			Responsável	
Revisar minuciosamente o edital antes de sua publicação, envolver especialistas na sua análise e realizar testes de compatibilidade com os fornecedores.			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.	



FLS:	

Ações de Contingência	Responsável
Realização de treinamentos e capacitação contínuos para a equipe responsável pela elaboração e revisão do edital, a fim de assegurar que estejam atualizados com as melhores práticas e regulamentações vigentes.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.

15.3. RISCO 03: QUESTÕES LEGAIS OU CONTESTAÇÕES

Probabilidade

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
-------------	-------	--------------	------	------------

Impacto

Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
----------------	----------------	----------	-------	------------

Classificação

Pequeno	Moderado	Alto	Extremo
---------	-----------------	------	---------

Danos:

Contestação de aspectos do edital que possam comprometer a integridade do processo licitatório, acarretando a abertura de processos judiciais ou administrativos, o que pode resultar em atrasos na aquisição e aumento dos custos.

Ações de Tratamento	Responsável
Assegurar que o edital esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos vigentes e estar preparado para responder a contestações com a documentação apropriada.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo

Ações de Contingência	Responsável
Manter uma comunicação aberta com os licitantes e outras partes interessadas para esclarecer dúvidas e fornecer informações adicionais conforme necessário, além de assegurar que documentos e práticas estejam atualizados de acordo com as mudanças na legislação e exigências do mercado.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo.

15.4. RISCO 04: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO

Probabilidade

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
-------------	--------------	-------	------	------------

Impacto

Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
----------------	---------	-----------------	-------	------------

Classificação

Pequeno	Moderado	Alto	Extremo
---------	-----------------	------	---------

Danos:



FLS:	

Variações nos preços dos equipamentos que impactam negativamente o valor de referência e comprometem a viabilidade financeira do processo licitatório.

Ações de Tratamento	Responsável
Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados em conformidade com os preços vigentes no mercado.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.

Ações de Contingência	Responsável
Realizar pesquisas periódicas para garantir que os preços de referência sejam compatíveis com as condições do mercado, corrigindo discrepâncias, se necessário.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.

15.5. RISCO 05: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	

Danos:
Perda de competitividade: quando fornecedores não qualificados participam de licitações, podem ocorrer distorções no processo competitivo, com fornecedores menos capacitados oferecendo preços mais baixos ou condições inadequadas para o fornecimento de bens e serviços.

Ações de Tratamento	Responsável
Revisar detalhadamente a documentação apresentada pelos fornecedores para garantir que todos os requisitos de qualificação estabelecidos no edital tenham sido atendidos. Caso algum fornecedor não cumpra as exigências, deverá ser desclassificado, conforme as normas do processo licitatório.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.

Ações de Contingência	Responsável
Caso, durante a análise, seja identificado que um fornecedor não atende aos critérios exigidos, este deverá ser substituído por outro fornecedor qualificado, assegurando que a licitação prossiga dentro dos parâmetros legais e mantenha a integridade do processo. Em	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.



FLS:	

situações de desclassificação de um número significativo de fornecedores, deverá ser realizada uma reavaliação dos critérios de qualificação, a fim de garantir a efetividade e a conformidade do processo licitatório.	
---	--

15.6. RISCO 06: INCONFORMIDADE TÉCNICA

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Desclassificação das propostas em razão do não atendimento às especificações técnicas solicitadas no descritivo dos itens no processo licitatório.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Definição clara e detalhada das especificações técnicas dos itens requisitados no processo licitatório, consultar especialistas técnicos para elaborar especificações detalhadas e atualizadas, considerando equipamentos mais utilizados no mercado e suas capacidades futuras.		Gestor do Contrato: Marcio Gonçalves Braga Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis		
Ações de Contingência		Responsável		
Realização de verificação de conformidade e inspeção para assegurar que os itens ofertados atendam às especificações antes do aceite final, incluir cláusulas de garantia de conformidade, com a possibilidade de troca de equipamentos não compatíveis.		Fiscal Administrativo: Nathan Biancardi Goulart e Rebeca Cardoso dos Santos Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis		

15.7. RISCO 07: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	



FLS:	

Danos:				
Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição dos equipamentos, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Definir critérios de qualidade rigorosos no edital e realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.		Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis		
Ações de Contingência		Responsável		
Substituição dos equipamentos de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.		Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo / Fiscais administrativos: Nathan Biancardi Goulart e Rebeca Cardoso dos Santos		
15.8. RISCO 08: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na entrega dos equipamentos, impedindo o cumprimento do prazo estabelecido e resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos novos equipamentos.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.		Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado.		
Ações de Contingência		Responsável		
Estabelecer prazos de entrega realistas, com base na capacidade de fornecimento do mercado, além de exigir um cronograma detalhado das entregas no momento da contratação.		Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado.		



FLS:	

16. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Fornecimento
16.1. RISCO 01: ERRO NO EDITAL DE LICITAÇÃO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Erros no edital que podem resultar na necessidade de retificação, ocasionando atrasos no processo e aumentando o risco de contestações.				
Ações de tratamento		Responsável		
Revisar minuciosamente o edital antes de sua publicação, envolver especialistas na sua análise e realizar testes de compatibilidade com os fornecedores.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
Ações de Contingência		Responsável		
Realização de treinamentos e capacitação contínuos para a equipe responsável pela elaboração e revisão do edital, a fim de assegurar que estejam atualizados com as melhores práticas e regulamentações vigentes.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
16.2. RISCO 02: QUESTÕES LEGAIS OU CONTESTAÇÕES				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Contestação de aspectos do edital que possam comprometer a integridade do processo licitatório, acarretando a abertura de processos judiciais ou administrativos, o que pode resultar em atrasos na aquisição e aumento dos custos.				



FLS:	

Ações de Tratamento		Responsável		
Assegurar que o edital esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos vigentes e estar preparado para responder a contestações com a documentação apropriada.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo		
Ações de Contingência		Responsável		
Manter uma comunicação aberta com os licitantes e outras partes interessadas para esclarecer dúvidas e fornecer informações adicionais conforme necessário, além de assegurar que documentos e práticas estejam atualizados de acordo com as mudanças na legislação e exigências do mercado.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo.		
16.3. RISCO 03: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Variações nos preços dos equipamentos que impactam negativamente o valor de referência e comprometem a viabilidade financeira do processo licitatório.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados em conformidade com os preços vigentes no mercado.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.		
Ações de Contingência		Responsável		
Realizar pesquisas periódicas para garantir que os preços de referência sejam compatíveis com as condições do mercado, corrigindo discrepâncias, se necessário.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.		
16.4. RISCO 04: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta



FLS:	

Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Perda de competitividade: quando fornecedores não qualificados participam de licitações, podem ocorrer distorções no processo competitivo, com fornecedores menos capacitados oferecendo preços mais baixos ou condições inadequadas para o fornecimento de bens e serviços.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Revisar detalhadamente a documentação apresentada pelos fornecedores para garantir que todos os requisitos de qualificação estabelecidos no edital tenham sido atendidos. Caso algum fornecedor não cumpra as exigências, deverá ser desclassificado, conforme as normas do processo licitatório.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.		
Ações de Contingência		Responsável		
Caso, durante a análise, seja identificado que um fornecedor não atende aos critérios exigidos, este deverá ser substituído por outro fornecedor qualificado, assegurando que a licitação prossiga dentro dos parâmetros legais e mantenha a integridade do processo. Em situações de desclassificação de um número significativo de fornecedores, deverá ser realizada uma reavaliação dos critérios de qualificação, a fim de garantir a efetividade e a conformidade do processo licitatório.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.		
16.5. RISCO 05: INCONFORMIDADE TÉCNICA				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Desclassificação das propostas em razão do não atendimento às especificações técnicas solicitadas no descritivo dos itens no processo licitatório.				
Ações de Tratamento		Responsável		



FLS:	

Definição clara e detalhada das especificações técnicas dos itens requisitados no processo licitatório, consultar especialistas técnicos para elaborar especificações detalhadas e atualizadas, considerando equipamentos mais utilizados no mercado e suas capacidades futuras.	Fiscal Técnico Responsável: Rafael Marcus Nascimento Costa
Ações de Contingência	Responsável
Realização de verificação de conformidade e inspeção para assegurar que os itens ofertados atendam às especificações antes do aceite final, incluir cláusulas de garantia de conformidade, com a possibilidade de troca de equipamentos não compatíveis.	Fiscal Técnico Responsável: Rafael Marcus Nascimento Costa.
16.6. RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.	
Probabilidade	
Muito baixa	Baixa
Média	Alta
Muito Alta	
Impacto	
Insignificante	Pequeno
Moderado	Grave
Gravíssimo	
Classificação	
Pequeno	Moderado
Alto	Extremo
Danos:	
Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição dos equipamentos, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.	
Ações de Tratamento	Responsável
Definir critérios de qualidade rigorosos no edital e realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.	Fiscal Técnico Responsável: Rafael Marcus Nascimento Costa.
Ações de Contingência	Responsável
Substituição dos equipamentos de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.	Fiscal Técnico Responsável: Rafael Marcus Nascimento Costa. / Fiscal administrativo: Raian Souza Sena



FLS:	

16.7. RISCO 07: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na entrega dos equipamentos, impedindo o cumprimento do prazo estabelecido e resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos novos equipamentos.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.		Elaborador do Termo de Referência: Marcos Vinicius Martins de Melo.		
Ações de Contingência		Responsável		
Estabelecer prazos de entrega realistas, com base na capacidade de fornecimento do mercado, além de exigir um cronograma detalhado das entregas no momento da contratação.		Elaborador do Termo de Referência: Marcos Vinicius Martins de Melo.		
RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS				
Nome: Marcos Vinícius Martins de Melo		Cargo: Chefe de Divisão		Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
DATA: 28/11/2025				

17. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Fornecimento
17.1. RISCO 01: INCONSISTENCIAS JURÍDICAS, TÉCNICAS OU FORMAIS NO EDITAL.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta



FLS:	

Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Anulação ou atraso do certame, retrabalho administrativo, redução da competitividade e risco de responsabilização da Administração.				
Ações de tratamento		Responsável		
Revisão jurídica prévia e formal da minuta do edital, com emissão de parecer; validação técnica das especificações pelo setor demandante mediante checklist padronizado; revisão final do edital com checklist de conformidade com a Lei nº 14.133/2021, garantindo integridade documental e coerência interna.		Procuradoria do Município: Sr. Leandro Reis de Melo. TI/Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
Ações de Contingência		Responsável		
Correção imediata das inconsistências identificadas; republicação do edital, quando necessário; reprogramação do cronograma do certame; comunicação formal aos envolvidos para mitigar impactos e assegurar a continuidade do processo licitatório.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
17.2. RISCO 02: IMPUGNAÇÕES, RECURSOS E QUESTIONAMENTOS LEGAIS.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Dispositivos do edital podem ser interpretados como restritivos, omissos ou em desacordo com normas vigentes, ou podem gerar dúvidas aos licitantes. Suspensão do certame, aumento do prazo total da contratação, custos de defesa e risco de				
Ações de Tratamento		Responsável		
Garantir que o edital esteja integralmente alinhado à legislação (Lei 14.133/2021, normas correlatas e jurisprudência consolidada). Análise prévia de riscos e pontos sensíveis do edital com registro formal. Respostas técnicas e jurídicas		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo.		



FLS:	

padronizadas e fundamentadas para esclarecimentos.	
Ações de Contingência	Responsável
Estabelecer canal de comunicação estruturado para esclarecimentos (e-mail oficial, plataforma eletrônica). Realizar ajustes no edital caso impugnações procedam, com publicação rápida e transparente. Implementar revisão periódica de minutas padrão conforme alterações legais e boas práticas de mercado.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo.

17.3. RISCO 03: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Variações nos preços dos equipamentos que impactam negativamente o valor de referência e comprometem a viabilidade financeira do processo licitatório.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados em conformidade com os preços vigentes no mercado.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.		
Ações de Contingência		Responsável		
Realizar pesquisas periódicas para garantir que os preços de referência sejam compatíveis com as condições do mercado, corrigindo discrepâncias, se necessário.		Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.		

17.4. RISCO 04: FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	



FLS:	

Danos:				
Perda de competitividade: quando fornecedores não qualificados participam de licitações, podem ocorrer distorções no processo competitivo, com fornecedores menos capacitados oferecendo preços mais baixos ou condições inadequadas para o fornecimento de bens e serviços.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Revisar detalhadamente a documentação apresentada pelos fornecedores para garantir que todos os requisitos de qualificação estabelecidos no edital tenham sido atendidos. Caso algum fornecedor não cumpra as exigências, deverá ser desclassificado, conforme as normas do processo licitatório.			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.	
Ações de Contingência			Responsável	
Caso, durante a análise, seja identificado que um fornecedor não atende aos critérios exigidos, este deverá ser substituído por outro fornecedor qualificado, assegurando que a licitação prossiga dentro dos parâmetros legais e mantenha a integridade do processo. Em situações de desclassificação de um número significativo de fornecedores, deverá ser realizada uma reavaliação dos critérios de qualificação, a fim de garantir a efetividade e a conformidade do processo licitatório.			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.	
17.5. RISCO 05: INCONFORMIDADE TÉCNICA				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Desclassificação das propostas em razão do não atendimento às especificações técnicas solicitadas no descritivo dos itens no processo licitatório.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Definição clara e detalhada das especificações técnicas dos itens requisitados no processo licitatório, consultar especialistas técnicos para elaborar especificações detalhadas e			TI/Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis	



FLS:	

atualizadas, considerando equipamentos mais utilizados no mercado e suas capacidades futuras.				
Ações de Contingência			Responsável	
Realização de verificação de conformidade e inspeção para assegurar que os itens ofertados atendam às especificações antes do aceite final, incluir cláusulas de garantia de conformidade, com a possibilidade de troca de equipamentos não compatíveis.			Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado TI/Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis	
17.6. RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição dos equipamentos, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Definir critérios de qualidade rigorosos no edital e realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.			TI/Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis.	
Ações de Contingência			Responsável	
Substituição dos equipamentos de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.			TI/Fiscal Técnico Responsável: Gleidson Oliveira Reis	
17.7. RISCO 07: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG
Departamento de Compras e Almoxarifado

FLS:	

Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na entrega dos equipamentos, impedindo o cumprimento do prazo estabelecido e resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos novos equipamentos.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.		Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado		
Ações de Contingência		Responsável		
Estabelecer prazos de entrega realistas, com base na capacidade de fornecimento do mercado, além de exigir um cronograma detalhado das entregas no momento da contratação.		Elaborador do Termo de Referência: Robson Monteiro Calçado		
RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS				
Nome: Paulo Cesar de Godoy		Cargo: Dir. Gestão, Orçamentária, Financeira e Patrimonial.		CGM
DATA: 25/11/2025				

Paracatu-MG, 03 de dezembro de 2025.

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA
Diretor de Compras e Almoxarifado
Responsável pela unificação das informações
Portaria nº 0215/2022
Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços
Do Município de Paracatu/MG