



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS LICITAÇÕES

Objeto da contratação	Carne em Cubos
Responsável pela análise	Mariana Santiago Zouain
Data da análise	13/3/2026

Identificar Riscos				Avaliar Riscos				
#	Fase	Risco	Consequência	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO (PxI)	Tratamento do Risco	Descrição da atividade de controle
1	Planejamento	Estimativa inadequada de quantidades	Super ou subdimensionamento de quantidades pode levar a desperdício de recursos, falta de insumos e impacto financeiro negativo	Pouco provável	Moderado	Moderado	Mitigar	Implementar análise histórica, consulta ao mercado para estimativas precisas e alinhadas com a realidade
2	Planejamento	Escolha indevida ou inadequada da solução da contratação	Implementação de soluções que não atendem às necessidades da administração, resultando em desperdício de recursos e insatisfação do público	Provável	Baixo	Baixo	Mitigar	Realizar um estudo comparativo das soluções disponíveis, considerando fatores como custo, eficiência e viabilidade técnica
3	Planejamento	Agrupamento indevido ou parcelamento inadequado	Exclusão de potenciais fornecedores, resultando em preços mais altos e soluções que não atendem plenamente às necessidades da administração	Muito provável	Baixo	Moderado	Mitigar	Realizar uma avaliação criteriosa para definir a forma adequada de agrupamento ou parcelamento, considerando características do objeto e as melhores práticas de mercado
4	Seleção do Fornecedor	Licitação deserta ou fracassada	Não atendimento da demanda pública no prazo previsto			-	Mitigar	Realizar ampla divulgação do edital e realizar um estudo de viabilidade que analise a demanda do mercado, o interesse de potenciais licitantes e a adequação do objeto a ser licitado
5	Seleção do Fornecedor	Impugnação ao edital de licitação	Atraso no processo licitatório e no atendimento da demanda pública			-	Mitigar	Elaborar um Termo de Referência claro e bem estruturado para evitar ambiguidades
6	Execução Contratual	Descumprimento reiterado das obrigações contratuais	Prestação de serviços e entrega de produtos inadequados			-	Mitigar	Definir exigências adequadas para a seleção de fornecedores, incluindo análise de capacidade técnica e financeira, bem como estabelecer no contrato cláusulas que prevejam multas e outras sanções para o não cumprimento das obrigações
7	Execução Contratual	Perda das condições de habilitação acordadas na época da licitação, por parte da Contratada.	Impossibilidade de se realizar novos pedidos/contratos quando se tratar de fornecedor detentor de ata de registro de preços; Atraso no processo de pagamento, podendo ocasionar em má qualidade ou interrupção dos serviços prestados.			-	Mitigar	Estabelecer um processo de monitoramento regular das condições de habilitação da contratada, para garantir que sejam mantidas durante a vigência do contrato

O documento foi adicionado eletronicamente por MARIANA SANTIAGO ZOUAIN, CPF: ***.*63.557-** em 13/03/2026 09:19:18. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
8E068D28-6ACE-48C5-8BAF-56CAAC70829E