



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS LICITAÇÕES

Objeto da contratação	Aquisição de balanças de bioimpedância
Responsável pela análise	Leonardo Araújo Vieira
Data da análise	16/3/2026

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	Raro	Baixo	Baixo	Aceitar	Nenhuma ação precisa ser realizada por se tratar de um risco tolerável.
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	Raro	Baixo	Baixo	Aceitar	Nenhuma ação precisa ser realizada por se tratar de um risco tolerável.
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	Raro	Baixo	Baixo	Aceitar	Nenhuma ação precisa ser realizada por se tratar de um risco tolerável.
4	Seleção do Fornecedor	Licitação deserta ou fracassada	Não atendimento da demanda pública no prazo previsto	Pouco provável	Moderado	Moderado	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	Pouco provável	Moderado	Moderado	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	Provável	Moderado	Moderado	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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS LICITAÇÕES

Objeto da contratação	Aquisição de balanças de bioimpedância
Responsável pela análise	Leonardo Araújo Vieira
Data da análise	16/3/2026

Identificar Riscos				Avaliar Riscos				
#	Fase	Risco	Consequência	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO (PxI)	Tratamento do Risco	Descrição da atividade de controle
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.	Raro	Baixo	Baixo	Aceitar	Nenhuma ação precisa ser realizada por se tratar de um risco tolerável.
						-		

Fase	Risco (Inerente)
Planejamento	Estimativa inadequada de quantidades
Planejamento	Escolha indevida ou inadequada da solução da contratação
Planejamento	Agrupamento indevido ou parcelamento inadequado
Seleção do Fornecedor	Licitação deserta ou fracassada
Seleção do Fornecedor	Impugnação ao edital de licitação
Execução Contratual	Descumprimento reiterado das obrigações contratuais
Execução Contratual	Perda das condições de habilitação acordadas na época da licitação, por parte da Contratada.

Consequência	Descrição da atividade de controle
Super ou subdimensionamento de quantidades pode levar a desperdício de recursos, falta de insumos e impacto financeiro negativo	Implementar análise histórica, consulta ao mercado para estimativas precisas e alinhadas com a realidade
Implementação de soluções que não atendem às necessidades da administração, resultando em desperdício de recursos e insatisfação do público	Realizar um estudo comparativo das soluções disponíveis, considerando fatores como custo, eficiência e viabilidade técnica
Exclusão de potenciais fornecedores, resultando em preços mais altos e soluções que não atendem plenamente às necessidades da administração	Realizar uma avaliação criteriosa para definir a forma adequada de agrupamento ou parcelamento, considerando características do objeto e as melhores práticas de mercado
Não atendimento da demanda pública no prazo previsto	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
Atraso no processo licitatório	Elaborar um Termo de Referência claro e bem estruturado para evitar ambiguidades
Prestação de serviços e entrega de produtos inadequados	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
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.	Estabelecer um processo de monitoramento regular das condições de habilitação da contratada, para garantir que sejam mantidas durante a vigência do contrato

ESCALA DE PROBABILIDADE

Raro	Baixíssima possibilidade de o evento ocorrer
Pouco Provável	O evento ocorre raramente
Provável	O evento já ocorreu algumas vezes e pode voltar a ocorrer.
Muito Provável	O evento já ocorreu repetidas vezes e provavelmente voltará a ocorrer muitas vezes.

ESCALA DE IMPACTO

Baixo	Consequências insignificantes caso o evento ocorra
Moderado	Consequências menores em processos e atividades secundários
Alto	Consequências relevantes em processos e atividades secundários ou consequências menores em processos e atividades prioritárias
Muito Alto	Consequências relevantes em processos e atividades prioritárias

Probabilidade	
Raro	Baixíssima possibilidade de o evento ocorrer.
Pouco provável	O evento ocorre raramente.
Provável	O evento já ocorreu algumas vezes e pode voltar a ocorrer.
Muito provável	O evento já ocorreu repetidas vezes e provavelmente voltará a ocorrer muitas vezes.

Impacto	
Baixo	Consequências insignificantes caso o evento ocorra.
Moderado	Consequências menores em processos e atividades secundários.
Alto	Consequências relevantes em processos e atividades secundários ou consequências menores em processos e atividades prioritárias.
Muito alto	Consequências relevantes em processos e atividades prioritárias.

Matriz de riscos					
Impacto	Muito alto	Moderado	Alto	Extremo	Extremo
	Alto	Baixo	Moderado	Alto	Extremo
	Moderado	Baixo	Moderado	Moderado	Alto
	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Moderado
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável
Probabilidade					

Tratamento	Descrição
Mitigar	<p>Um risco normalmente é mitigado quando é classificado como “Alto” ou “Moderado”. A implementação de controles, neste caso, apresenta um custo/benefício adequado.</p> <p>Mitigar o risco significa implementar controles que possam diminuir as causas ou as consequências dos riscos, identificadas na etapa de Identificação e Análise de Riscos.</p>
Compartilhar	<p>Um risco normalmente é compartilhado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”, mas a implementação de controles não apresenta um custo/benefício adequado. Pode-se compartilhar o risco por meio de terceirização ou apólice de seguro, por exemplo.</p>
Evitar	<p>Um risco normalmente é evitado quando é classificado como “Inaceitável”, e/ou a implementação de controles apresenta um custo muito elevado, inviabilizando sua mitigação, ou não há entidades dispostas a compartilhar o risco. Evitar o risco pode significar encerrar o processo organizacional. Nesse caso, essa opção deve ser aprovada em conjunto pela alta administração.</p>
Aceitar	<p>Um risco normalmente é aceito quando seu nível está nas faixas de apetite a risco. Nessa situação, nenhum novo controle precisa ser implementado para mitigar o risco.</p>

O documento foi adicionado eletronicamente por LEONARDO ARAUJO VIEIRA, CPF: ***.66.647-** em 18/03/2026 15:17:30. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
F91D1276-CF06-4F6D-9314-BEA10832243F

O documento foi assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasil - ICP Brasil por:

LEONARDO ARAUJO VIEIRA:***.***.647-01 - Assinado Digitalmente em: 18/03/2026 15:40:17