



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS LICITAÇÕES

Objeto da contratação	Aquisição emergencial de insumos/materiais para realização de culturas microbiológicas (meios de cultura e outros).
Responsável pela análise	Marcela Camatta Santana
Data da análise	18/06/2026

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	Provável	Alto	Alto	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	Pouco Provável	Alto	Moderado	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	Pouco Provável	Alto	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	Raro	Muito Alto	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	Muito Alto	Alto	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	Pouco Provável	Muito Alto	Alto	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS LICITAÇÕES

Objeto da contratação	Aquisição emergencial de insumos/materiais para realização de culturas microbiológicas (meios de cultura e outros).
Responsável pela análise	Marcela Camatta Santana
Data da análise	18/06/2026

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	Muito Alto	Moderado	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 MARCELA CAMATTA SANTANA, CPF: ***.12.447-** em 18/06/2026 15:02:52. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
2F36D64E-7BA9-4A27-A486-5019BEDC9DB7

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

MARCELA CAMATTA SANTANA:***.***.447-50 - Assinado Digitalmente em:
18/06/2026 15:20:44