



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS LICITAÇÕES

Objeto da contratação	Aquisição de televisores e suporte
Responsável pela análise	Valeria Souza Leitão
Data da análise	xx/xx/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	-
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	-
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	Moderado	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	Pouco provável	Baixo	Baixo	Aceitar	-
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	Pouco 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS LICITAÇÕES

Objeto da contratação	Aquisição de televisores e suporte
Responsável pela análise	Valeria Souza Leitão
Data da análise	xx/xx/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.	Pouco provável	Moderado	Moderado	Mitigar	Estabelecer um processo de monitoramento regular das condições de habilitação da contratada, para garantir que sejam mantidas durante a vigência do contrato
8	Execução Contratual	Atraso na entrega dos equipamentos	Atraso na modernização da sala de reuniões, prejudicando a execução das atividades administrativas e reuniões oficiais	Pouco provável	Moderado	Moderado	Mitigar	Estabelecer no contrato prazos claros e penalidades por atraso; acompanhar periodicamente o cronograma de entrega
9	Execução Contratual	Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações do Termo de Referência	Necessidade de devolução/substituição, aumentando prazo e custos administrativos	Pouco provável	Moderado	Moderado	Mitigar	Prever fiscalização detalhada; exigir catálogo do produto

O documento foi adicionado eletronicamente por VALERIA SOUZA LEITAO, CPF: ***.51.307-** em 27/01/2026 11:06:23. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
9DE87F50-79EA-4C3E-9AFA-44F41DA84BA1