

GERENCIAMENTO DOS RISCOS – MAPA DE RISCOS

Órgão/Entidade Participante:	COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL - CEDEC
Equipe Responsável (Nome de todos os responsáveis):	Cíntia Pereira do Nascimento
Cargo, e-mails e telefones de todos os responsáveis:	Agente Profissional CPF: ***.025.639-** E-mail: comprascedec@defesacivil.pr.gov.br Fone: (41) 3281-2546
Objeto:	Aquisição de Tablets para atender a demanda do Programa Brigadas Escolares da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil.
Número do Protocolo:	25.433.365-4

1. ANÁLISE DE RISCOS

1.1. Objetivo: Identificar as possíveis causas e riscos relacionados à contratação pretendida, bem como estabelecer ações preventivas e de contingência para mitigação dos riscos, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2. RISCOS IDENTIFICADOS

- 2.1 Especificação inadequado do objeto;
- 2.2 Erro na definição dos quantitativos estimados;
- 2.3 Pesquisa de preços com valores superestimados ou subestimados;
- 2.4 Falta de alinhamento com a infraestrutura de conectividade (internet móvel e chips);
- 2.5 Entrega de objeto em desconformidade com as especificações.

Tabela 1- Tabela da Pontuação do Risco analisado.

A tabela Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
MUITO ALTO						
ALTO						
MÉDIO						
BAIXO						
MUITO BAIXO						
Impacto	5-MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4-ALTO	4	8	12	16	20
	3-MÉDIO	3	6	9	12	15
	2-BAIXO	2	4	6	8	10
	1-MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz de cálculo de Risco, sendo muito alto: >21 a 25; Alto: >13 a 20; Médio: >7 a 12; Baixo: > 4 a 6; Muito Baixo: 1 a 3.

Tabela 2 – APLICAÇÃO DA TABELA DE RISCO

Seq.	Riscos	Possíveis Causas	Probabilidades	Impacto	Pontuação Final	Controles / Contingências	Responsável
1	Especificação inadequado do objeto	Definição incompleta ou genérica dos requisitos técnicos.	3	4	12	Revisão técnica detalhada; validação com equipe operacional, Ajuste no edital ou republicação	Setor requisitante/ Divisão de Compras
2	Erro na definição dos quantitativos estimados	Deficiência na estimativa dos tipos e quantidades de itens a serem adquiridos e ausência de histórico consolidado.	2	3	6	Definir e documentar a metodologia de cálculo das quantidades estimadas. Documentar a metodologia utilizada, com os respectivos fundamentos e documentos comprobatórios. Manter controle gerencial acerca da quantidade efetivamente utilizada, para subsidiar a estimativa para futuras contratações. Formalizar tempestivamente nova demanda para garantir o atendimento integral da necessidade.	Divisão/Seção Demandante
3	Pesquisa de preços com valores superestimados ou subestimados	Inobservância dos critérios previstos na Lei nº 14.133/2021 e nas normas internas relativas à pesquisa de preços. Estimados. Pesquisa de preços tendo como base objeto divergente do especificado nos Estudos Técnicos Preliminares	2	2	4	Observância às normas aplicáveis à pesquisa de preços, com correção tempestiva de eventuais inconsistências e realização das adequações necessárias. Disponibilização e padronização de procedimento interno para orientação das unidades na realização da pesquisa de preços.	Divisão/Seção demandante
4	Falta de alinhamento com a infraestrutura de conectividade (internet móvel e chips)	Dependência de acesso à internet não previamente validada nas áreas de atuação.	3	3	9	Realizar levantamento prévio da cobertura de rede (Wi-Fi e dados móveis) nas regiões de atuação. Providenciar contratação ou aquisição complementar de chips e serviços de dados móveis, além de prever soluções alternativas de uso offline com sincronização posterior dos dados.	Seção demandante.
5	Entrega de objeto em desconformidade e com as especificações	Falha pontual no controle de qualidade interno do fornecedor antes do envio do produto ou divergência na interpretação	2	3	6	Recebimento provisório e definitivo com conferência técnica detalhada; exigência contratual de garantia; previsão de substituição do objeto em caso de inconformidade; aplicação de sanções	Comissão de Recebimento /Fiscal do Contrato

Palácio das Araucárias - 1º andar - Setor C | Centro Cívico | Curitiba/PR | CEP 80.530-140

E-mail comprascedec@defesacivil.pr.gov.br | Fone 41 3281-2546

“Defesa Civil somos todos nós”

		das especificações técnicas previstas no Termo de Referência				administrativas, necessário.	se	
--	--	--	--	--	--	------------------------------	----	--

Descrição dos impactos:

1. Muito Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço.
2. Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
3. Alto: Danos que podem comprometer a essência do processo/serviço.
4. Muito Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso

3. RESULTADO DA ANÁLISE DE RISCO

Após a aplicação da matriz Probabilidade x Impacto aos riscos identificados, verificou-se que os eventos se concentram nos níveis baixos e médio, não havendo riscos classificados como muito baixo, alto ou muito alto.

Observa-se que 3 (três) riscos foram classificados como de nível baixo e 2 (dois) como de nível médio, demonstrando que a contratação apresenta um nível de risco global moderado e controlado.

Tal cenário evidencia que os riscos identificados possuem potencial de impacto limitado e são passíveis de mitigação por meio das medidas preventivas e dos controles estabelecidos neste Mapa de Riscos, bem como pelo adequado planejamento realizado no Estudo Técnico Preliminar.

Dessa forma, conclui-se que os riscos mapeados não comprometem a viabilidade da contratação, desde que observadas as ações de controle e monitoramento previstas, garantindo a adequada execução do objeto e o atendimento ao interesse público.

4. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DA DIVISÃO DE COMPRAS

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Cíntia Pereira do Nascimento
Agente Profissional
Divisão de Gestão de Compras - CEDEC.

Documento: **Mapa_de_Risco_Tablet.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Cintia Pereira do Nascimento (XXX.025.639-XX)** em 30/03/2026 11:54 Local: CEDEC/DLIC.

Inserido ao protocolo **25.433.365-4** por: **Cintia Pereira do Nascimento** em: 30/03/2026 11:54.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: