



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Registro de preços para aquisições futuras de água mineral e gás P.13 e P.45.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Dimensionamento indevido das quantidades a serem registradas						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Levantamento prévio das necessidades junto às Diretorias; análise do consumo histórico; consolidação das estimativas considerando a natureza futura e eventual do SRP.			Responsável: Diretores		
Ação de Contingência	Readequação das quantidades antes da publicação do edital; se já publicado, anulação e republicação do edital ou adoção de novo procedimento.			Responsável: Diretores, Compras e Licitações.		
Risco 2: Elaboração inadequada do Termo de Referência.						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Definição clara das especificações (volumes, padrões de qualidade, normas ANVISA e INMETRO); revisão técnica e jurídica prévia.			Responsável: Assessoria Jurídica e Diretores.		
Ação de Contingência	Retificação do TR e republicação do edital; anulação do certame se o vício for insanável.			Responsável: Diretores e Licitações.		
Risco 3: Atraso na tramitação do processo administrativo.						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Planejamento do cronograma do processo; acompanhamento contínuo do processo.			Responsável: Diretores, Setor de Licitações.		
Ação de Contingência	Reorganização do fluxo processual e priorização administrativa.			Responsável: Diretores		
FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						
Risco 1: Impugnações, recursos ou questionamentos ao edital.						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Elaboração do edital conforme a legislação; revisão jurídica prévia; respostas tempestivas.			Responsável: Diretores e agente de contratação, com o auxílio do Jurídico.		
Ação de Contingência	Adequações no edital e reabertura de prazos, se necessário.			Responsável: Diretores e agente de contratação, com o auxílio do Dep. Jurídico e Diretoria de licitações.		
Risco 2: Ausência de interessados ou licitação deserta.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ



Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Pesquisa de mercado adequada; ampla divulgação; exigências proporcionais.			Responsável: Diretores participantes e Setor de Compras.		
Ação de Contingência	Revisão do edital e republicação do certame.			Responsável: Diretorias participantes em colaboração com o Setor de Licitações e com o Jurídico.		
Risco 3: Inabilitação do vencedor ou desistência antes da assinatura.						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Conferência rigorosa da habilitação; exigências claras no edital.			Responsável: agente de contratação/planejamento da contratação.		
Ação de Contingência	Convocação dos licitantes remanescentes ou realização de novo certame.			Responsável: Setor de Contratos e Diretores.		
FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)						
Risco 1: Atraso na entrega de água mineral ou gás.						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Definição clara de prazos e cronogramas de entrega; acompanhamento contínuo.			Responsável: Fiscal do contrato.		
Ação de Contingência	Aplicação de penalidades; notificação formal e convocação de fornecedor remanescente, se houver.			Responsável: Diretor e setor de contratos.		
Risco 2: Inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços.						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Acompanhamento sistemático da execução; registros formais de ocorrências.			Responsável: Fiscal do contrato.		
Ação de Contingência	Rescisão da Ata/Contrato e aplicação das sanções cabíveis.			Responsável: Jurídico, Gestor do contrato e Comissão de Penalidade.		
Risco 3: Descumprimento de prazos para substituição de itens rejeitados.						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Estabelecimento de prazos claros no edital e na Ata.			Responsável: Diretores		
Ação de Contingência	Aplicação de multa e convocação de fornecedor remanescente.			Responsável: Comissão Punitiva, Diretor e setor de contratos.		
Risco 4: Perda, dano ou não devolução de vasilhames em comodato						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ



Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Controle patrimonial e registro da movimentação dos vasilhames.			Responsável: Almoxarifado e Fiscal do Contrato.		
Ação de Contingência	Apuração de responsabilidade e reposição dos vasilhames.			Responsável: Diretores.		

CAMILA GIULIANA QUEIROZ FERREIRA

Diretora Geral de Compras, Licitações e Contratos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7EDE-FF22-E9C7-A5E7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CAMILA GIULIANA QUEIROZ FERREIRA (CPF 439.XXX.XXX-60) em 21/05/2026 09:27:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/7EDE-FF22-E9C7-A5E7>