CAMARA MUNICIPAL DE CIANORTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	THAIS DA SILVA COSTA	01/10/2026 16:27

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para confecção de uniformes para os servidores da Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Quantitativo de uniformes inadequado	Estimativa que não reflita adequadamente o número de servidores, a quantidade de peças por servidor e a dinâmica do quadro funcional.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Falta de peças para atendimento da necessidade, necessidade de nova contratação ou aquisição superior à demanda, com possível desperdício de recursos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fundamentar o quantitativo na memória de cálculo constante do ETP, considerando o número de servidores, a quantidade de peças prevista na regulamentação interna e os dados disponíveis sobre a composição atual do quadro.	**Responsável:** THAIS DA SILVA COSTA
P-02	Considerar, na estimativa, a dinâmica de alteração do quadro de servidores, sem vincular a Administração à aquisição de quantitativos que não se mostrem necessários.	**Responsável:** THAIS DA SILVA COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Caso seja identificada necessidade não contemplada no quantitativo inicialmente estimado, avaliar a possibilidade de atendimento mediante os instrumentos previstos na contratação e na legislação aplicável.	**Responsável:** OSCAR SALMAZO MAZZARAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas inadequadas ou excessivamente restritivas	Definição insuficiente das características das peças ou estabelecimento de requisitos sem justificativa técnica.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Aquisição de produtos que não atendam à necessidade, dificuldade de comparação das propostas, redução da competitividade ou aumento indevido dos preços	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir no TR características objetivas e suficientes quanto aos tecidos, modelagem, acabamento, tamanhos, cores e personalização.	**Responsável:** OSCAR SALMAZO MAZZARAO
P-02	Evitar exigências que não sejam necessárias à adequada execução do objeto ou que possam restringir indevidamente a competitividade	**Responsável:** OSCAR SALMAZO MAZZARAO
	Ações de Contingência	
C-01	Promover a revisão das especificações antes da publicação do procedimento, caso sejam identificadas inconsistências ou exigências desnecessárias.	**Responsável:** THAIS DA SILVA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada	Pesquisa insuficiente ou utilização de referências incompatíveis com as características e condições do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Orçamento estimado incompatível com o mercado, licitação fracassada ou contratação por preço superior ao praticado.	
	Ações Preventivas	

P-01	Realizar pesquisa de preços com utilização de fontes adequadas e compatíveis com as especificações efetivamente previstas.	**Responsável:** THAIS DA SILVA COSTA
P-02	Analisar criticamente os preços coletados mediante a utilização de diversas fontes de referência.	**Responsável:** THAIS DA SILVA COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Caso sejam identificadas inconsistências, insuficiência de referências ou discrepâncias relevantes entre os preços pesquisados e os valores de mercado, promover a revisão da pesquisa e, quando necessário, da estimativa de preços, observadas as disposições aplicáveis à contratação.	**Responsável:** THAIS DA SILVA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta, fracassada ou com baixa competitividade.	Preço estimado incompatível com o mercado, exigências desnecessárias ou condições de fornecimento inadequadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso no atendimento da necessidade e necessidade de revisão do planejamento ou realização de novo procedimento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar levantamento de mercado suficiente para identificar a existência de fornecedores aptos ao atendimento do objeto.	**Responsável:** OSCAR SALMAZO MAZZARAO
P-02	Estabelecer condições de participação e execução compatíveis com o mercado, preservando a competitividade e a isonomia.	**Responsável:** FERNANDO FONSECA DE MELO
	Ações de Contingência	
C-01	Identificar as causas do insucesso e, quando necessário, revisar as condições da contratação antes da realização de novo procedimento, observada a legislação aplicável.	**Responsável:** FERNANDO FONSECA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na execução ou entrega dos uniformes.	Falhas de fabricação, utilização de materiais diferentes dos especificados, erros de modelagem, tamanhos, acabamento ou personalização em desacordo com o TR.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Recebimento de peças inadequadas, necessidade de substituição ou correção, atraso na disponibilização dos uniformes e comprometimento da finalidade da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer especificações objetivas e critérios de aceitação no TR.	**Responsável:** OSCAR SALMAZO MAZZARAO
P-02	Realizar conferência das peças entregues quanto às características, quantidade e qualidade.	**Responsável:** SIDNEI JOSE DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o recebimento das peças desconformes ou exigir sua substituição/correção, sem ônus para a Administração, conforme as condições estabelecidas na contratação.	**Responsável:** SIDNEI JOSE DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas no recebimento, conferência e fiscalização da execução.	Ausência ou insuficiência de conferência quanto às quantidades, tamanhos, modelos, tecidos, acabamento, personalização e demais especificações estabelecidas, bem como falhas no acompanhamento dos prazos e das condições de execução e entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Recebimento de peças em desacordo com as especificações, quantidades ou padrões estabelecidos; aceitação indevida de produtos com defeitos ou falhas de personalização; necessidade de substituição ou correção; atrasos na disponibilização dos uniformes; pagamentos por objeto não executado ou executado em desconformidade; e comprometimento da finalidade da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Designar formalmente os responsáveis pelo recebimento e pela fiscalização; estabelecer procedimento de conferência das peças entregues com base nas especificações do Termo de Referência, incluindo quantidades, modelos, tamanhos, acabamento, personalização e qualidade; acompanhar o cumprimento dos prazos e demais obrigações da contratada durante a execução.	**Responsável:** OSCAR SALMAZO MAZZARAO
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o recebimento, total ou parcialmente, das peças que apresentem desconformidades; registrar as ocorrências e comunicar formalmente a contratada para correção ou substituição no prazo estabelecido; não atestar o recebimento ou autorizar o pagamento enquanto não houver a regularização, sem prejuízo da adoção das medidas contratuais e legais cabíveis em caso de descumprimento.	**Responsável:** SIDNEI JOSE DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAIS DA SILVA COSTA

Equipe de Planejamento

 *Assinou eletronicamente em 02/10/2026 às 13:55:25.*