



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 3460-1155

CNPJ Nº: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000

TEIXEIRA SOARES PARANÁ

MAPA DE RISCO

DADOS DO PROCESSO	
OBJETO	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de divisórias de Eucatex, visando atender às necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Teixeira Soares/PR, conforme especificações técnicas, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência.
ÓRGÃO DEMANDANTE	Secretaria Geral de Governo
Nº DO PROCESSO	22

A identificação, análise e tratamento dos riscos foram realizados considerando as fases da contratação (planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual), avaliando-se probabilidade e impacto, bem como definindo-se ações preventivas e corretivas, com a indicação dos respectivos responsáveis, em conformidade com o art. 18, inciso X, da Lei 14.133/2021.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da contratação e seleção do fornecedor; Gestão de contrato;

RISCO 01:	Especificação inadequada do objeto	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Causas	Falha no levantamento da necessidade; descrição técnica insuficiente das divisórias	
Danos	Aquisição de material inadequado, necessidade de ajustes, atraso na entrega	
Ações preventivas	Realizar levantamento detalhado dos ambientes; definir especificações técnicas, quantitativos e acessórios necessários	Responsável: Equipe de planejamento
Ações de contingência	Solicitar correção ou substituição dos materiais;	Responsável: Fiscal de contrato

RISCO 02:	Ausência de fornecedores interessados	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Causas	Condições restritivas ou baixa atratividade do objeto	
Danos	Licitação deserta ou fracassada, atraso na aquisição	
Ações preventivas	Elaborar edital com critérios adequados e compatíveis com o mercado	Responsável: Agente de contratação
Ações de contingência	Reavaliar condições do edital e realizar novo procedimento	Responsável: Agente de contratação

RISCO 03:	Atraso na entrega das divisórias	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta	
Causas	Problemas logísticos, falta de estoque ou planejamento do fornecedor	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 3460-1155

CNPJ Nº: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000

TEIXEIRA SOARES PARANÁ

Danos	Atraso na adequação dos ambientes e prejuízo às atividades administrativas	
Ações preventivas	Estabelecer prazo de entrega, acompanhar cronograma e manter comunicação com fornecedor	Responsável: Fiscal de contrato
Ações de contingência	Notificar fornecedor, aplicar penalidades previstas e adotar medidas administrativas;	Responsável: Fiscal de contrato

RISCO 04:	Entrega de material em desacordo com as especificações	
Probabilidade	()Baixa (x)Média ()Alta	
Impacto	()Baixa ()Média (x)Alta	
Causas	Falha no controle de qualidade ou divergência do fornecedor	
Danos	Necessidade de troca, atraso e custos adicionais	
Ações preventivas	Conferência dos materiais no recebimento conforme Termo de Referência	Responsável: Fiscal de contrato
Ações de contingência	Recusar recebimento, solicitar substituição e registrar ocorrência;	Responsável: Fiscal de contrato

RISCO 05:	Falha na fiscalização contratual	
Probabilidade	(x)Baixa ()Média ()Alta	
Impacto	()Baixa ()Média (x)Alta	
Causas	Ausência de acompanhamento e registros	
Danos	Descumprimento das obrigações e prejuízos à Administração	
Ações preventivas	Designar fiscal, registrar ocorrências e acompanhar entregas	Responsável: Gestor de contrato
Ações de contingência	Notificar contratada e adotar medidas previstas no contrato;	Responsável: Fiscal de contrato

A identificação e gestão dos riscos descritos neste documento visa garantir maior controle, segurança e eficiência na contratação e execução dos serviços. A adoção das medidas mitigadoras e ações de contingência devem ser acompanhadas por fiscal designado, em conformidade com os princípios da Lei 14.133/2021.

Teixeira Soares, 15 de junho de 2026.

ELOYR JOSÉ JAGHER
Secretário Geral de Governo

EDINA PEREIRA DOS SANTOS
Responsável pela elaboração