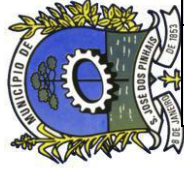


Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

M A P A D E R I S C O S		
OBJETO	Instrumentais	
SOLICITAÇÃO Nº	114/2026	
FASE DE ANÁLISE	[x] - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR. [x] - GESTÃO DO CONTRATO.	

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENCIAIS PLANO B	RESPONSÁVEL
3	Abertura do PE	Impugnação	Atraso nas aquisições, Suspensão da licitação.	Baixo	Médio	Médio	Elaborar anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno	Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias promovendo diligências junto à área técnica .	Equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio
2	Contrato	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando as atividades.	Atraso na conclusão da compra	Médio	Médio	Médio	Garantir a comunicação efetiva entre todos os setores envolvidos no processo, desde a elaboração do ETP até a adjudicação dos fornecedores.	Formação de equipe multidisciplinar.	Equipe de ETP, Setor Requisitante, Coordenadoria de Compras e Contratos



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
RISCOS	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENCIAIS PLANO B	RESPONSÁVEL
3	Execução	Licitante vencedora apresenta proposta com valores de equipamentos e peças abaixo do mercado.	Contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado, ocasionando o não fornecimento na quantidade e/ou qualidade exigidas, prejudicando a execução do serviço .	Alta	Alto	Inaceitável	Descrição detalhada em TR e ETP, elaborar mapa de preços com a média de valor exigida.	Pregoeiro deve realizar diligências para comprovar a veracidade dos preços elencados nas planilhas de custos dos licitantes	Equipe de Planejamento
4	Seleção do fornecedor	Licitação fracassada ou deserta	Demora no Processo de contratação	Baixo	Médio	Médio	Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características dos produtos que for essencial ao objeto da licitação	Repetição da licitação com a devida revisão dos motivos que originaram o seu fracasso	Equipe de Planejamento



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

MATRIZ DE RISCO

I M P A C T O	Muito Alto 5	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
	Alto 4	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
	Médio 3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
	Muito baixo 1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
		1	2	3	4	5
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente certo

PROBABILIDADE

Assinado de forma digital por
Gregorio Augusto Medeiros
Lopes
Dados: 2026.07.16 15:41:44
-03'00'

Gregorio Augusto
Medeiros Lopes