MAPA DE RISCOS

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	PROBALIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTIGENCIAIS 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

Rua Passos de Oliveira, 1101 - São José dos Pinhais - Paraná CEP 83030-720 **Fone: (41)3381-6800**

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBALIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTIGENCIAIS 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

Rua Passos de Oliveira, 1101 - São José dos Pinhais - Paraná CEP 83030-720 **Fone: (41)3381-6800**

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	1 Raro	2 Pouco Provável	3 Provável	4 Muito Provável	5 Praticamente certo
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

PROBABILIDADE

Gregorio Augusto Medeiros Lopes

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

Rua Passos de Oliveira, 1101 - São José dos Pinhais - Paraná CEP 83030-720 **Fone: (41)3381-6800**