ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

Risco 1 – Planejamento Insuficiente			
Impacto do risco 1 -Atraso ou demora na conclusão do processo administrativo e jurídico da contratação.			
FASE DE ANÁLISE (**X**) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Definir fluxos para o processo de compra pública.	Compras e Licitações	Administração
2.	Elaborar cronograma reverso da contratação, com a definição de datas fatais para a conclusão de suas fases principais, sobretudo quanto à assinatura do contrato.	Compras e Licitações	Administração
Risco 2 – Restrição à Competitividade			
Impacto do risco 2 – Baixa participação no processo licitatório, e aumento de preços.			
FASE DE ANÁLISE (**X**) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(x) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Conhecer previamente o mercado fornecedor do material, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo	Secretaria requisitante	Saúde
2.	Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto	Secretaria requisitante	Saúde
3.	Realizar procedimento licitatório em detrimento de contratação direta, em caso de não haver fornecedor exclusivo do objeto	Compras e Licitações	Administração
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Redigir minuta de Edital (ou retificar minuta eventualmente elaborada) com regras de habilitação precisas e correlatas com o objeto	Compras e Licitações	Administração
Risco 3 – Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA			
Impacto do risco 3 - Desperdício de recurso público			
FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor (**X**) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado para**

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original efbc9be4b8fbbdb5456b879daca1b74ad47c9e0370abe4afcc0ae4ef72596821
https://valida.ae/ef5c214e09a97e4894835a6e12417729623a4465cde4300fc

1.	Acompanhamento e verificação de qualidade dos bens fornecidos.	Gestor de Contratos	Administração
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Aplicação de sanções previstas no contrato.	Gestor de Contratos	Administração
Risco 4 - Atrasos do início da execução contratual			
Impacto do risco 4 - Atrasos para início da execução do objeto da licitação			
FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor (**X**) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Acompanhar o prazo para início da entrega dos bens através do cronograma com datas previamente definidas no edital/contrato.	Fiscal de Contrato	Saúde
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Notificar o fornecedor e aplicar as medidas cabíveis contratuais previstas em edital em caso de atrasos ou produtos em desconformidades.	Fiscal de Contrato	Saúde
Risco 5 - Solução não atende a demanda do órgão, é incompatível com a estrutura, apresenta baixa qualidade			
Impacto do risco 5 - A solução não atende as necessidades do órgão			
FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor (**X**) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Definir claramente os requisitos	Gestor de Contrato	Saúde
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Garantir que o produto entregue seja de acordo com as especificações técnicas; Realizar diligência e inspeção técnicas	Fiscal do Contrato	Saúde

Mandirituba, 07 de janeiro de 2026

Elaborado por:
Juliana Valério dos Santos Zoellner – Matrícula 4523

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original efbc9be4b8fbbdb5456b879daca1b74ad47c9e0370abe4afcc0ae4ef82596221
https://valida.ae/ef5c214e09a97e4894835a6e12417729623a4465cde4300fc

Página de assinaturas

Juliana Zoellner
059.653.319-59
Signatário

HISTÓRICO

14 jan 2026 15:21:40 — **Juliana Valério dos Santos Zoellner** criou este documento. (Email: zoellner.juliana@gmail.com, CPF: 059.653.319-59)

14 jan 2026 15:21:41 — **Juliana Valério dos Santos Zoellner** *(Email: zoellner.juliana@gmail.com, CPF: 059.653.319-59)* visualizou este documento por meio do IP 177.125.222.47 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil

14 jan 2026 15:21:43 — **Juliana Valério dos Santos Zoellner** *(Email: zoellner.juliana@gmail.com, CPF: 059.653.319-59)* assinou este documento por meio do IP 177.125.222.47 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil