

ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE

Risco 1 – Planejamento Insuficiente			
Impacto do risco 1 – Aquisição em quantitativos inadequados, desabastecimento de itens essenciais ou necessidade de compras emergenciais, comprometendo a continuidade dos serviços públicos.			
FASE DE ANÁLISE			
(☒) Planejamento de Contratação (☐) Seleção do fornecedor (☐) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Impacto	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Definir fluxos padronizados para o processo de compra pública, incluindo etapas, prazos e responsáveis.	Compras e Licitações	Administração
2.	Elaborar cronograma reverso da contratação, com definição de prazos críticos para cada fase, especialmente até a assinatura do contrato.	Compras e Licitações	Administração
3.	Realizar levantamento detalhado das necessidades de consumo de cada secretaria, com base em histórico e previsão de uso.	Secretarias Demandantes	Secretarias Demandantes
4.	Consolidar as demandas em um único processo, garantindo ganho de escala e padronização dos itens	Comissão de planejamento	Administração
5.	Estabelecer estoque mínimo de segurança para itens essenciais de higiene e limpeza.	Almoxarifado	Secretarias Demandantes
Risco 2 – Restrição à Competitividade- Exigências excessivas ou inadequadas no processo licitatório podem restringir a participação de fornecedores.			
Impacto do risco 2 – Frustração do caráter competitivo é possível sobre peço.			
FASE DE ANÁLISE			
(☒) Planejamento de Contratação (☐) Seleção do fornecedor (☐) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Impacto	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Conhecer previamente o mercado fornecedor, verificando a existência ou não de fornecedor exclusivo.	Secretaria requisitante	Administração
2.	Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas, objetivas e compatíveis com o objeto.	Secretaria requisitante	Administração
3.	Optar por procedimento licitatório em vez de contratação direta, quando houver pluralidade de fornecedores.	Compras e Licitações	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Revisar ou retificar o edital, adequando critérios de habilitação e julgamento.	Compras e Licitações	Administração
2.	Suspender o certame para correção de cláusulas restritivas, se necessário.	Compras e Licitações	Administração

Risco 3 – Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA
Impacto do risco 3 - Desperdício de recursos públicos e prejuízo à prestação dos serviços.

FASE DE ANÁLISE

 () Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (**X**) Gestão do Contrato

Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Realizar acompanhamento contínuo e fiscalização da execução contratual	Gestor/Fiscal de Contrato	Secretarias Demandantes
2.	Verificar a qualidade dos produtos no ato do recebimento.	Fiscal de Contrato	Secretarias Demandantes
3.	Registrar ocorrências em relatórios de fiscalização	Fiscal de Contrato	Secretarias Demandantes
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Aplicar sanções previstas no contrato (advertência, multa, suspensão, etc.).	Departamento Jurídico	Secretarias Demandantes
2.	Acionar garantias contratuais, se houver	Gestor de Contrato	Secretarias Demandantes
3.	Rescindir o contrato em caso de descumprimento grave.	Administração	Jurídico

Risco 4 - Atrasos do início da execução contratual
Impacto do risco 4 - Atraso no fornecimento de materiais essenciais para o funcionamento das secretarias.

FASE DE ANÁLISE

 () Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (**X**) Gestão do Contrato

Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Acompanhar prazos de início da execução conforme cronograma definido no edital e contrato.	Fiscal de Contrato	Administração
2.	Realizar reunião inicial com a contratada para alinhamento de prazos e obrigações.	Gestor de Contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Notificar formalmente a contratada sobre o atraso.	Gestor de Contrato	Secretarias Demandantes
2.	Aplicar penalidades previstas contratualmente.	Gestor de Contrato	Administração
3.	Convocar fornecedor remanescente, quando aplicável.	Compras e Licitações	Administração

Risco 5 - Solução Inadequada ou de Baixa Qualidade
Impacto do risco 5 - A solução não atende à demanda do órgão, gerando ineficiência e retrabalho.

FASE DE ANÁLISE

 () Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (**X**) Gestão do Contrato

Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para

1.	Definir claramente as especificações técnicas dos produtos no termo de referência.	Gestor de Contrato	Secretaria Solicitante
2.	Estabelecer critérios de qualidade e aceitação dos materiais.	Comissão de planejamento	Administração
3.	Exigir amostras, quando aplicável.	Comissão de planejamento	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Recusar produtos em desacordo com as especificações.	Fiscal de Contrato	Administração
2.	Solicitar substituição imediata dos itens.	Gestor de Contrato	Administração
3.	Realizar diligência e inspeção técnica dos produtos entregues.	Gestor/Fiscal de Contrato	Administração

Mandirituba, 11 de junho de 2026.

Elaborado por:
COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA Nº 20 DE 15 DE JANEIRO DE 2026:


Assinado eletronicamente por
Andriely Franco de Andrade
Data: 12/06/2026 08:47
#a2d7a0bd665211f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO

ANDRIELY FRANCO DE ANDRADE

CPF.: 000.***.***-72


Assinado eletronicamente por
Maria Eduarda De Oliveira
Data: 12/06/2026 08:36
#a2d42fb8665211f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO

MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA

CPF.: 107.***.***-23


Assinado eletronicamente por
Mayara Cristofoli
Data: 12/06/2026 08:38
#a2c34040665211f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO

MAYARA CRISTOFOLI

CPF.: 098.***.***-95


Assinado eletronicamente por
Maria C. S. Picussa
Data: 12/06/2026 08:34
#a2e85027665211f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO

MARIA CHIVEK SIEDELISKI PICUSSA

CPF.: 033.***.***-39


Assinado eletronicamente por
Joceli do Rocio Ribas
Data: 12/06/2026 09:09
#a2f0d7d6665211f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO

JOCELI DO ROCIO RIBAS RODRIGUES

CPF.: 044.***.***-83

