ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

Risco 1 – Planejamento Insuficiente			
Impacto do risco 1 – Falhas no levantamento de mercado e escolha dos itens que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.			
FASE DE ANÁLISE (**X**) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta		
Fase	(X) Planejamento ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão contratual		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado pa**
1.	Definir fluxos para o processo de compra pública.	Compras e Licitações	Administraçã
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	Administraçã
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado pa**
1.	Devolução do processo à equipe de planejamento da contratação.	Compras e Licitações	Administraçã
Risco 2 – Restrição à Competitividade			
Impacto do risco 2 – Aumento de custos para as empresas, redução da participação no processo licitatório e, potencialmente, preços mais altos para a administração pública.			
FASE DE ANÁLISE (**X**) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado pa**
1.	Conhecer previamente o mercado fornecedor do material, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo	Secretaria requisitante	Administraçã
2.	Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto	Secretaria requisitante	Administraçã
3.	Realizar procedimento licitatório em detrimento de contratação direta, em caso de não haver fornecedor exclusivo do objeto	Compras e Licitações	Administraçã
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado pa**
1.	Redigir minuta de Edital (ou retificar minuta eventualmente elaborada) com regras de habilitação precisas e correlatas com o objeto	Compras e Licitações	Administraçã
Risco 3 – Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA			

Validador
Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **7654471af6a99b1bfe79e7cd87362d58b16df6c60af1eb0f77195b7616bd13e1**
Link de validação: **https://valida.ae/10c97c69de9f086505f3f31036d62ab18694200b76300e6eb**

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 pa**
1.	Acompanhamento e verificação de qualidade dos bens fornecidos.	Gestor de Contratos	Administraçã
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado pa**
1.	Aplicação de sanções previstas no contrato.	Gestor de Contratos	Administraçã
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	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado pa**
1.	Acompanhar o prazo para início da entrega dos bens através do cronograma com datas previamente definidas no edital/contrato.	Fiscal de Contrato	Administraçã
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado pa**
1.	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.	Fiscal de Contrato	Administraçã
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	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado pa**
1.	Definir claramente os requisitos	Gestor de Contrato	Administraçã
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado pa**
1.	Garantir que o produto entregue seja de acordo com as especificações técnicas; Realizar diligência e inspeção técnicas	Gestor de Contrato	Administraçã

Mandirituba, 24 de agosto de 2026.

Validador
Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **7654471af6a99b1bfe79e7cd87362d58b16df6c60af1eb0f77195b7616bd13e1**
Link de validação: **https://valida.ae/10c97c69de9f086505f3f31036d62ab18694200b76300e6eb**

Elaborado por: Renata Gabardo Paludo CRF/PR 20.625 – Matrícula 2496

SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Renata Gabardo Paludo
Data: 24/08/2026 09:35
#432660ab9fb811f1818d42010a2b6021

Aprovado por: Andrieli Taís Zimerman – Matrícula 4533 – Secretária Municipal de Saúde

SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Andrieli Taís Zimerman
Data: 24/08/2026 10:10
#432f78589fb811f1818d42010a2b6021

Validador

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **7654471af6a99b1bfe79e7cd87362d58b16df6c60af1eb0f77195b7616bd13e1**
Link de validação: **https://valida.ae/10c97c69de9f086505f3f31036d62ab18694200b76300e6eb**