



ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

Risco 1 – Planejamento Insuficiente			
Impacto do risco 1 - Atraso na contratação, prejudicando o início do acolhimento.			
FASE DE ANÁLISE (☒) Planejamento de Contratação (☐) Seleção do fornecedor (☐) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Impacto	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta		
Fase	(☒) Planejamento (☐) Seleção do fornecedor (☐) Gestão contratual		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Definir cronograma detalhado com prazos para cada etapa da contratação	Compras e Licitações	Administração
2.	Identificar e mapear previamente os serviços de acolhimento disponíveis na região	Compras e Licitações	Administração
Risco 2 – Restrição à Competitividade			
Impacto do risco 2 - Baixa participação de fornecedores habilitados.			
FASE DE ANÁLISE (☒) Planejamento de Contratação (☐) Seleção do fornecedor (☐) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Levantar possíveis fornecedores na região e entorno	SMAS	Administração
2.	Estabelecer critérios de habilitação compatíveis com a realidade do serviço e com o objeto	SMAS	Administração
3.	Realizar divulgação prévia	Compras e Licitações	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Redigir minuta de Edital 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 (☒) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Fiscalização contínua e avaliação do serviço prestado conforme contrato	Gestor de Contratos	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Aplicação de sanções contratuais e substituição da empresa, se necessário	Gestor de Contratos	Administração

Mandirituba, 28 de julho de 2026.





MANDIRITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL

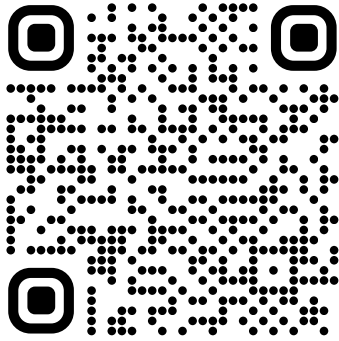
Elaborado por:

Andriely A
Andriely Franco de Andrade
Matrícula n° 4388

Jessica G
Jéssica Josiele Godoi
Matrícula n° 2594



Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/df3c3f3e16cac36a06392d1e31428dfadcf9810801804d5fe>

Assinaturas concluídas: 2 de 2

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)



Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

2b9140a3c0b6726a7aee1158d59
77558c7adb4f16ace172dad0d53
95bc1a9274 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Andriely Franco De Andrade
099.783.749-73
Signatário

Jessica Josiele Godói
056.479.929-78
Signatário

Trilha de auditoria

30/07/2026 11:42 **Andriely Franco De Andrade** (andriely.franco@hotmail.com, CPF 099.783.749-73) criou o documento
Hash SHA256 do arquivo: 2b9140a3c0b6726a7aee1158d5977558c7adb4f16ace172dad0d5395bc1a9274

30/07/2026 11:42 **Andriely Franco De Andrade** (andriely.franco@hotmail.com, CPF 099.783.749-73) visualizou o documento
Endereço de IP: 45.71.208.166 Porta: 50669

30/07/2026 11:42 **Andriely Franco De Andrade** (andriely.franco@hotmail.com, CPF 099.783.749-73) assinou o documento
Endereço de IP: 45.71.208.166 Navegador: Chrome/150.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 50669 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -25.5283, -49.2161

31/07/2026 11:57 **Jessica Josiele Godói** (jessicajgodoi@hotmail.com, CPF 056.479.929-78) visualizou o documento
Endereço de IP: 177.125.223.0 Porta: 31631

31/07/2026 11:57 **Jessica Josiele Godói** (jessicajgodoi@hotmail.com, CPF 056.479.929-78) assinou o documento
Endereço de IP: 177.125.223.0 Navegador: Chrome/150.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 31631 Arquitetura: ARM Precisão: 5km+
SO: AndroidOS 10 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -25.5026, -49.2908