

ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

Risco 1 – Planejamento Insuficiente			
Impacto do risco 1 – Planejamento inadequado da contratação, comprometendo a realização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.			
FASE DE ANÁLISE			
(x) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa () Média (x) Alta		
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Realizar reunião prévia com os conselhos de políticas públicas e secretaria envolvida para identificar necessidade específicas.	SMAS/CMDCA	Administração
2.	Elaborar plano de trabalho detalhado, com etapa e meta para a conferencia.	SMAS/CMDCA	Administração
Risco 2 – Restrição à Competitividade			
Impacto do risco 2 – Baixa competitividade no processo licitatório			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa () Média (x) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Realizar pesquisa de mercado para identificar fornecedores aptos à execução do objeto.	SMAS/CMDCA	Administração
2.	Prever itens e critérios objetivos e amplos no termo de referência.	SMAS/CMDCA	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Adequar o edital com critérios de habilitação mais inclusivos, respeitando a legalidade.	Compras e Licitações	Administração
Risco 3 – Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA			
Impacto do risco 3 – Descumprimento de Cláusulas contratuais			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Fiscalização contínua da execução contratual.	Gestor de Contratos	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Aplicar as sanções previstas no contrato e na Lei Federal nº 14.133/2021, quando cabíveis.	Gestor de Contratos	Administração
Risco 4 - Atraso na entrega de materiais ou serviços para o evento			
Impacto do risco 4 – Atraso no início ou cancelamento de atividades.			

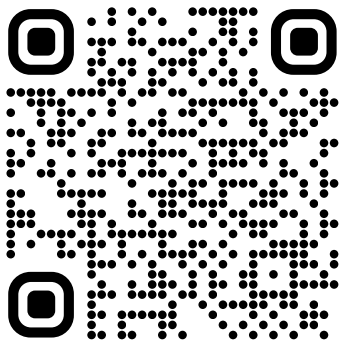
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa () Média (x) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Monitorar os prazos contratuais com antecedência via cronograma executivo.	Fiscal de Contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Notificar imediatamente a contratada para regularização do serviço e, quando cabível, aplicar as penalidades previstas contratualmente ou promover a rescisão contratual.	Fiscal de contrato	Administração
Risco 5 - Solução contratada não atende às necessidades do evento.			
Impacto do risco 5 – Insatisfação do público-alvo e falha na execução.			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa () Média (x) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Descrever de forma clara e técnica os requisitos no termo de referência.	SMAS/CMDCA	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Solicitar substituição imediata do serviço não conforme.	Fiscal de Contrato	Administração

Mandirituba, 02 de setembro de 2026

Elaborado por:

 Assinado eletronicamente por Andriely Franco De Andrade Data: 02/09/2026 15:43 #1deeca5ca6fe11f1818d42010a2b6021	 Assinado eletronicamente por Jessica Josiele Godói Data: 02/09/2026 15:51 #1df63410a6fe11f1818d42010a2b6021
Andriely Franco de Andrade Matrícula nº 4388	Jéssica Josiele Godói Matrícula nº 2594

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/6f1d9609a5a270fb2a5265cb0dcc6bd85ed15c09221a7d65f>

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.**

e262830034886e98457c2707409
81bd7b0659aa86d31cd229be94a
b3fed1e9c6 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento



Andriely A
Assinado eletronicamente por
Andriely Franco De Andrade
Data: 02/09/2026 15:43
#1deeca5ca6fe11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO



Jessica G
Assinado eletronicamente por
Jessica Josiele Godói
Data: 02/09/2026 15:51
#1df63410a6fe11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO

Trilha de auditoria

02/09/2026 15:42 **Andriely Franco De Andrade** (andriely.franco@hotmail.com, CPF 099.783.749-73) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: e262830034886e98457c270740981bd7b0659aa86d31cd229be94ab3fed1e9c6

02/09/2026 15:42 **Andriely Franco De Andrade** (andriely.franco@hotmail.com, CPF 099.783.749-73) visualizou o documento

Endereço de IP: 45.71.208.166 Porta: 50571

02/09/2026 15:43 **Andriely Franco De Andrade** (andriely.franco@hotmail.com, CPF 099.783.749-73) assinou o documento

Endereço de IP: 45.71.208.166 Porta: 50571 SO: Windows 10.0
Navegador: Chrome/152.0.0.0 Arquitetura: x64 Render engine: Gecko
Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -25.5283, -49.2161

02/09/2026 15:51 **Jessica Josiele Godói** (jessicajgodoi@hotmail.com, CPF 056.479.929-78) visualizou o documento

Endereço de IP: 45.71.208.166 Porta: 56870

02/09/2026 15:51 **Jessica Josiele Godói** (jessicajgodoi@hotmail.com, CPF 056.479.929-78) assinou o documento

Endereço de IP: 45.71.208.166 Porta: 56870 SO: AndroidOS 10
Navegador: Chrome/152.0.0.0 Arquitetura: ARM Render engine: Gecko
Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -25.5283, -49.2161