

ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

Risco 1 – Planejamento Insuficiente			
Impacto do risco 1 – Comprometimento da aquisição e atraso no atendimento das demandas da Casa Lar			
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.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com especificações adequadas à necessidade da Casa Lar.	Secretaria requisitante	Administração
2.	Elaborar cronograma da contratação, definindo prazos para cada etapa do processo licitatório.	Compras e Licitações	Administração
Risco 2 – Restrição à Competitividade			
Impacto do risco 2 - Redução da concorrência e possível sobrepreço na aquisição do veículo.			
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.	Realizar levantamento de mercado com ampla pesquisa de preços e fornecedores.	Secretaria requisitante	Administração
2.	Definir especificações técnicas sem direcionamento de marca, observando a necessidade do serviço.	Secretaria requisitante	Administração
3.	Estabelecer requisitos de habilitação proporcionais e compatíveis com o objeto	Compras e Licitações	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Revisar e adequar o Termo de Referência e o Edital caso sejam identificadas cláusulas restritivas.	Compras e Licitações	Administração
Risco 3 – Entrega de veículo em desacordo com as especificações			
Impacto do risco 3 - Prejuízo à execução dos serviços prestados pela Casa Lar			
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 claramente as características técnicas mínimas do veículo no Termo de Referência.	Secretaria requisitante	Administração
2.	Realizar conferência técnica no momento da entrega do veículo.	Fiscal de Contrato	Administração

ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Recusar o recebimento do veículo em desacordo com as especificações e solicitar substituição.	Gestor de Contratos	Administração
Risco 4 - Atrasos do início da execução contratual			
Impacto do risco 4 – Prejuízo ao transporte e atendimento das crianças e adolescentes acolhidos.			
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.	Estabelecer prazo de entrega compatível e cláusulas contratuais específicas sobre atrasos.	Compras e Licitações	Administração
2.	Acompanhar continuamente os prazos previstos no contrato	Fiscal de Contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Aplicar penalidades previstas no contrato em caso de atraso injustificado	Fiscal de Contrato	Administração
Risco 5 - Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada			
Impacto do risco 5 – Prejuízo ao interesse público e desperdício de recursos públicos.			
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 fiscalização e acompanhamento da execução contratual.	Gestor de Contrato	Administração
2.	Verificar o cumprimento das garantias e obrigações previstas no contrato.	Fiscal de Contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e no contrato.	Gestor de Contrato	Administração

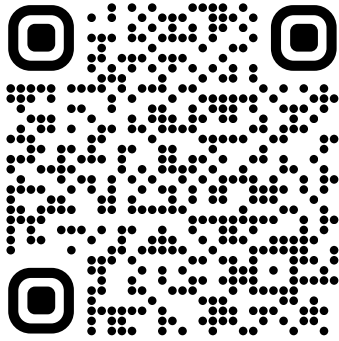
Mandirituba, 23 de junho de 2026

Elaborado por:


 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/24bf89d1fd952057e7b2e3cb5f7048af5d84754a732e02ab2>

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.**

a1e4f1dbf0bcc67a6de4557affa
9bd41a3ed7b0ba0aa3c4faf545d
276f40fdad 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

23/06/2026 14:03 Andriely Franco de Andrade (andriely.franco@hotmail.com, CPF 099.783.749-73) criou o documento
Hash SHA256 do arquivo: a1e4f1dbf0bcc67a6de4557affa9bd41a3ed7b0ba0aa3c4faf545d276f40fdad

23/06/2026 14:03 Andriely Franco de Andrade (andriely.franco@hotmail.com, CPF 099.783.749-73) visualizou o documento
Endereço de IP: 45.71.208.166 Porta: 52897

23/06/2026 14:04 Andriely Franco de Andrade (andriely.franco@hotmail.com, CPF 099.783.749-73) assinou o documento
Endereço de IP: 45.71.208.166 Porta: 52897 Navegador: Chrome/149.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -25.5283, -49.2161

23/06/2026 14:06 Jessica Josiele Godói (jessicajgodoi@hotmail.com, CPF 056.479.929-78) visualizou o documento
Endereço de IP: 45.71.208.166 Porta: 59406

23/06/2026 14:30 Jessica Josiele Godói (jessicajgodoi@hotmail.com, CPF 056.479.929-78) assinou o documento
Endereço de IP: 45.71.208.166 Porta: 47136 Navegador: Chrome/149.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Arquitetura: ARM Precisão: 5km+
SO: AndroidOS 10 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -25.5283, -49.2161