

ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios.

Risco 1 – Planejamento Insuficiente			
Impacto do risco 1 – Atrasos e falhas no atendimento das demandas			
FASE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento de Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Definir fluxos para o processo de compra pública.	Compras e Licitações	Administração
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	Administração
Risco 2 – Restrição à Competitividade			
Impacto do risco 2 – Redução de fornecedores e prejuízo à economicidade			
FASE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento de Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Conhecer previamente o mercado fornecedor do material, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo	Secretaria requisitante	Administração
2.	Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto	Secretaria requisitante	Administração
3.	Realizar procedimento licitatório em detrimento de contratação direta, em caso de não haver fornecedor exclusivo do objeto	Compras e Licitações	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Redigir minuta de Edital (ou retificar minuta eventualmente elaborada) 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			
<input type="checkbox"/> Planejamento de Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para

1.	Acompanhamento e verificação de qualidade dos bens fornecidos.	Gestor de Contratos	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Aplicação de sanções previstas no contrato.	Gestor de Contratos	Administração
Risco 4 - Atrasos do início da execução contratual			
Impacto do risco 4 – Falta de abastecimento			
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 o prazo para início da entrega dos bens através do cronograma com datas previamente definidas no edital/contrato.	Fiscal de Contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Em caso de atraso, comunicar a empresa para regularizar imediatamente e, se necessário, aplicar as medidas previstas em contrato para evitar desabastecimento.	Fiscal de Contrato	Administração
Risco 5 - Solução não atende a demanda do órgão, é incompatível com a estrutura, apresenta baixa qualidade			
Impacto do risco 5 – Produtos impróprios para consumo			
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 os requisitos	Gestor de Contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Garantir que o produto entregue seja de acordo com as especificações técnicas; Realizar diligência e inspeção técnicas; Recusar produtos e exigir substituição;	Fiscal de Contrato	Administração
Risco 6 – Variação de Preços			
Impacto do risco 6 – Desequilíbrio econômico-financeiro			
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.	Pesquisa de preços atualizada	Secretaria requisitante	Administração
2.	Uso de registro de preços	Compras e Licitações	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Reequilíbrio econômico-financeiro	Gestor de Contratos	Administração

Mandirituba, 30 de abril de 2026

Elaborado por:

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

SIGNATÁRIO


 Assinado eletronicamente por
Andriely Franco de Andrade
 Data: 04/05/2026 08:22
 #be51bac244b511f1bb8342010a2b6020

Andriely Franco de Andrade – Matrícula: 4388.

SIGNATÁRIO

 Assinado eletronicamente por
Joceli do Rocio Ribas
 Data: 30/04/2026 13:59
 #be56f6bd44b511f1bb8342010a2b6020

Joceli do Rocio Ribas Rodrigues – Matrícula: 3313.

SIGNATÁRIO

 Assinado eletronicamente por
Maria Eduarda de Oliveira
 Data: 30/04/2026 14:24
 #be5c8ebd44b511f1bb8342010a2b6020

Maria Eduarda de Oliveria – Matrícula: 4527.

SIGNATÁRIO

 Assinado eletronicamente por
Maria C. S. Picussa
 Data: 30/04/2026 13:58
 #be61d8a844b511f1bb8342010a2b6020

Maria Chivek Siedeliski Picussa – Matrícula: 4448.

SIGNATÁRIO

 Assinado eletronicamente por
Mayara Cristofoli
 Data: 30/04/2026 16:13
 #be6a591444b511f1bb8342010a2b6020

Mayara Cristofoli – Matrícula: 4536.

SIGNATÁRIO

 Assinado eletronicamente por
Michele Taborda
 Data: 30/04/2026 14:00
 #be72da8c44b511f1bb8342010a2b6020

Michele Taborda – Matrícula: 4409.

SIGNATÁRIO

 Assinado eletronicamente por
Sheila do R. C. de Bastos
 Data: 04/05/2026 08:39
 #be7b906144b511f1bb8342010a2b6020

Sheila do Rocio Carvalho de Bastos – Matrícula: 3843.

