

ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

Risco 1 – Planejamento Insuficiente			
Impacto do risco 1 – Possibilidade de atrasos na contratação, falhas na definição do objeto ou inconsistências na instrução do processo licitatório.			
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 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 do número de fornecedores participantes do certame, podendo ocasionar prejuízo à economicidade e à seleção da proposta mais vantajosa.			
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.	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			
(☐) Planejamento de Contratação (☐) Seleção do fornecedor (☒) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Impacto	(☐) Baixa (☐) Média (☒) 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 - 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 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.	Notificar formalmente a contratada para cumprimento das obrigações e aplicar penalidades previstas no edital e contrato.	Secretaria requisitante	Administração
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	(x) Baixa () 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	Fiscal de Contrato	Administração
Risco 6 – Atraso ou frustração do processo licitatório			
Impacto do risco 6 – Possibilidade de atraso na aquisição do veículo previsto no convênio, comprometendo a execução do objeto e o atendimento das demandas da administração pública.			
FASE DE ANÁLISE			
(x) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Realizar pesquisa de preços adequada, elaborar		

	corretamente o Termo de Referência e verificar previamente a disponibilidade orçamentária e requisitos do convênio.	Secretaria requisitante	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Revisar o edital e republicar o processo licitatório caso não haja interessados ou propostas válidas, bem como adequar especificações técnicas para ampliar a competitividade.	Secretaria requisitante	Administração

Mandirituba, 31 de março de 2026

Elaborado por:

Andriely A. Franco de Andrade *Jéssica Josiele Godói*

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/a5f106966a73bea1df43c01b05bc41c988edd9316a5bd8539>

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.

8292fb1887034907e0848aba159
c2860574edb6ea65765434e6fb3
e28a22e308 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

31/03/2026 09:52 Andriely Franco de Andrade (andriely.franco@hotmail.com, CPF 099.783.749-73) criou o documento
Hash SHA256 do arquivo: 8292fb1887034907e0848aba159c2860574edb6ea65765434e6fb3e28a22e308

31/03/2026 09:52 Andriely Franco de Andrade (andriely.franco@hotmail.com, CPF 099.783.749-73) visualizou o documento
Endereço de IP: 177.92.26.18 Porta: 7280 SO: Windows 10.0
Arquitetura: x64 Navegador: Chrome/146.0.0.0 Render engine: Gecko
Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -25.5026, -49.2908

31/03/2026 09:52 Andriely Franco de Andrade (andriely.franco@hotmail.com, CPF 099.783.749-73) assinou o documento
Endereço de IP: 177.92.26.18 Porta: 7280 SO: Windows 10.0
Arquitetura: x64 Navegador: Chrome/146.0.0.0 Render engine: Gecko
Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -25.5026, -49.2908

31/03/2026 09:52 Jessica Josiele Godói (jessicajgodoi@hotmail.com, CPF 056.479.929-78) visualizou o documento
Endereço de IP: 177.173.201.238 Porta: 38059 SO: AndroidOS 10
Arquitetura: ARM Navegador: Chrome/146.0.0.0 Render engine: Gecko
Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -25.5026, -49.2908

31/03/2026 09:52 Jessica Josiele Godói (jessicajgodoi@hotmail.com, CPF 056.479.929-78) assinou o documento
Endereço de IP: 177.173.201.238 Porta: 38059 SO: AndroidOS 10
Arquitetura: ARM Navegador: Chrome/146.0.0.0 Render engine: Gecko
Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -25.5026, -49.2908