



ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

Risco 1 – TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO			
Impacto do risco 1 – A administração não ter as prerrogativas da supremacia do interesse público			
Probabilidade	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta		
Impacto	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta		
Fase	(☒) Planejamento (☐) Seleção do fornecedor (☐) Gestão contratual		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Revisar o termo de referência e estudar instrumentos de contratação com objetos semelhantes	Secretaria de Serviços Urbanos e Transporte	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Refazer o termo de referência no caso de verificada a inconsistência na fase do planejamento	Secretaria de Serviços Urbanos e Transporte	Administração
Risco 2 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA			
Impacto do risco 2 – Atraso na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo 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.	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração boa pesquisa de mercado e elaboração de um termo de referência	Secretaria de Serviços Urbanos e Transporte e Departamento de Cotação	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Devolver o processo para a secretaria requisitante refazer o planejamento e realização de um novo processo licitatório	Departamento de licitações	Administração
Risco 3 – RISCOS CONTRATUAIS			

Impacto do risco 3 – Ambiguidades podem permitir que uma parte escape de suas responsabilidades pois falta clareza pode criar brechas e obrigação contratual.			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (x) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto	(x) Baixa () Média (x) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Ser detalhado nas cláusulas contratuais, especificando obrigações, responsabilidades e prazos de maneira precisa. Evitar generalizações que possam resultar em interpretações variadas.	Procuradoria	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Consultar o departamento jurídico para interpretar cláusulas ambíguas e oferecer orientação legal. Um parecer pode ajudar a resolver dúvidas e evitar litígios desnecessários.	Secretaria de Serviços Urbanos e Transporte	Administração

Mandirituba, 21 de abril de 2026

SIGNATÁRIO


Assinado eletronicamente por
Lucimara Carolina de Andrade
Data: 21/04/2026 09:42
#835a368f3d711f1b68342010a2b6020

Elaborado por: Lucimara Carolina de Andrade Matricula 4517