



ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

Risco 1 – Planejamento Insuficiente			
Impacto do risco 1 – Falhas no levantamento de mercado e escolha dos itens que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta		
Fase	(X) Planejamento () Seleção do fornecedor () Gestão contratual		
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
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Devolução do processo à equipe de planejamento da contratação.	Compras e Licitações	Administração
Risco 2 – Restrição à Competitividade			
Impacto do risco 2 – Aumento de custos para as empresas, redução da participação no processo licitatório e, potencialmente, preços mais altos para a administração pública.			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (X) 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 (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Acompanhamento e verificação de qualidade dos bens	Gestor de	Administração





	fornecidos.	Contratos	
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		
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.	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.	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 - A solução não atende as necessidades do órgão			
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.	Definir claramente os requisitos da contratação.	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 diligências e inspeções técnicas.	Gestor de Contrato	Administração

Mandirituba, 06 de abril de 2026.

Elaborado por: Renata Gabardo Paludo CRF/PR 20.625 – Matrícula 2496


Assinado eletronicamente por
Renata Gabardo Paludo
Data: 06/04/2026 16:35
#ba1ec2e331ef11f1bb8342010a2b6020

Aprovado por: Andrieli Taís Zimerman – Matrícula 4533 – Secretária Municipal de Saúde


Assinado eletronicamente por
Andrieli Taís Zimerman
Data: 06/04/2026 20:10
#ba27755b31ef11f1bb8342010a2b6020

