



MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Todo processo de licitação pode ocorrer alguns riscos e intercorrências durante o processo, sendo eles listados abaixo:

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do Contrato (recebimento do objeto)

Risco 1: Descrição do objeto com característica indevidas, no Termo de Referência, levando a limitação ilegal de competitividade.	
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
Dano	Direcionamento do certame; Elevação do valor pago pelo produto ou serviço; Certame deserto ou fracassado.
Ação Preventiva	1 - O Setor requisitante revisa a descrição do objeto, após a Responsável elaboração do TR. 2 - Setor Requisitante modifica o objeto, caso identifique impropriedades
Responsável	Mônica Regina de Sousa
Ação de Contingência	Cancelamento do item no certame, suspensão do certame e republicação do edital com o objeto corrigido
Responsável	Mônica Regina de Sousa

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do Contrato (recebimento do objeto)

Risco 2: Contratado entregar o objeto em desacordo com as descrições do termo de referência.	
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Dano	Prejuízo ao erário, interrupção do atendimento ao público.
Ação Preventiva	- Solicitar que a empresa informe se já prestou serviços/já vendeu equipamento igual a esse a outro órgão. - Se for perto, faça uma visita. Se for longe, ligar para o responsável pelo equipamento.
Responsável	Mônica Regina de Sousa
Ação de Contingência	Não receber o objeto, solicitar troca do objeto, iniciar processo de apuração de irregularidade contratual, não realizar o pagamento até que o objeto seja entregue com as especificações corretas.
Responsável	Mônica Regina de Sousa

Município de Janiópolis/Pr, 09 de julho de 2026.

MÔNICA REGINA DE SOUSA
SECRETÁRIA DE SAÚDE