



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA – PR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Rua Coronel Francisco Lopes, 73 – Fone: (43) 3565-1160**  
**CEP: 84980-000 – São José da Boa Vista – Paraná**

## **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – LICITAÇÃO**

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis pela ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

| ESCALA DE PROBABILIDADE |                                                                                                |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Descritor               | Descrição                                                                                      | Valor |
| Baixa                   | Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência.                                       | 5     |
| Média                   | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | 10    |
| Alta                    | Evento casual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.                               | 15    |

| ESCALA DE IMPACTO |                                                                                                                                   |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Descritor         | Descrição                                                                                                                         | Valor |
| Baixa             | Danos que não comprometem o processo/serviço devem ser catalogados nos relatórios pós contratuais com vistas a novo planejamento. | 5     |
| Média             | Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando ou interferindo em sua qualidade.                                | 10    |
| Alta              | Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.                                            | 15    |

| PROBABILIDADE | ALTA (15)  | 75        | 150        | 225       |
|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|               | MÉDIA (10) | 50        | 100        | 150       |
|               | BAIXA (5)  | 25        | 50         | 75        |
|               |            | BAIXO (5) | MÉDIO (10) | ALTO (15) |
| IMPACTO       |            |           |            |           |

Ressalta-se que as relações de risco elencadas neste Mapa de Gestão de Riscos não são exaustivas, sendo possível e desejável a inclusão de itens a serem analisados para a boa consecução da contratação.

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b>                                                               |
| Contratação de equipamentos hospitalares para o Hospital Municipal São Jose. |

## 1. RISCOS RELACIONADOS À CONTRATAÇÃO

| RISCO 1.1.: FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS |                                                                                           |             |             |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Probabilidade:                                                        |                                                                                           | ( x ) Baixa | (   ) Média | (   ) Alta                                         |
| Impacto:                                                              |                                                                                           | (   ) Baixo | ( x ) Médio | (   ) Alto                                         |
| DANO:                                                                 |                                                                                           |             |             |                                                    |
| 1                                                                     | Atraso na elaboração da contratação; solução não atende aos objetivos desejados.          |             |             |                                                    |
|                                                                       |                                                                                           |             |             |                                                    |
| ID:                                                                   | Ação Preventiva                                                                           |             |             | Responsáveis                                       |
| 1                                                                     | Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado.                                               |             |             | Equipe de Planejamento da Contratação              |
| 2                                                                     | Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.         |             |             | Equipe de Planejamento da Contratação; Secretarias |
|                                                                       |                                                                                           |             |             |                                                    |
| ID:                                                                   | Ação de Contingência                                                                      |             |             | Responsáveis                                       |
| 1                                                                     | Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a abertura de novo processo licitatório. |             |             | Requisitante técnico                               |
|                                                                       |                                                                                           |             |             |                                                    |

| RISCO 1.2.: NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO |                                                                                                                                                                                       |             |                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| Probabilidade:                                                                                        |                                                                                                                                                                                       | ( X ) Baixa | (   ) Média                           | (   ) Alta |
| Impacto:                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | (   ) Baixo | ( x ) Médio                           | ( ) Alto   |
| DANO:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |             |                                       |            |
| 1                                                                                                     | Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação. |             |                                       |            |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |             |                                       |            |
| ID:                                                                                                   | Ação Preventiva                                                                                                                                                                       |             | Responsáveis                          |            |
| 1                                                                                                     | Realizar estudo comparativo entre as várias soluções presentes no mercado.                                                                                                            |             | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
| 2                                                                                                     | Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.                                                                                               |             | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
| 3                                                                                                     | Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.                            |             | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |             |                                       |            |
| ID:                                                                                                   | Ação de Contingência                                                                                                                                                                  |             | Responsáveis                          |            |
| 1                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                     |             | -                                     |            |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |             |                                       |            |

| RISCO 1.3.: NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA |                                        |             |          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------|
| Probabilidade:                                   | ( ) Baixa                              | ( x ) Média | ( ) Alta |
| Impacto:                                         | ( ) Baixo                              | ( x ) Médio | ( ) Alto |
| <b>DANO:</b>                                     |                                        |             |          |
| 1                                                | Não ser possível realizar contratação. |             |          |

| ID: | Ação Preventiva                                                                            | Responsáveis                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2   | Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.                                  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| ID: | Ação de Contingência                                                                       | Responsáveis                          |
| 1   | Reuniões com os requisitantes.                                                             | Equipe de Planejamento da Contratação |

| RISCO 1.4.: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS) |                                                                                          |                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                 | ( ) Baixa                                                                                | ( X ) Média                                          | ( ) Alta |
| Impacto:                                                                                                                                                       | ( ) Baixo                                                                                | ( x ) Médio                                          | ( ) Alto |
| DANO:                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |          |
| 1                                                                                                                                                              | Impossibilidade de contratar a solução.                                                  |                                                      |          |
| ID:                                                                                                                                                            | Ação Preventiva                                                                          | Responsáveis                                         |          |
| 1                                                                                                                                                              | Reservar dotação orçamentária adequada.                                                  | Contabilidade; Equipe de Planejamento da Contratação |          |
| ID:                                                                                                                                                            | Ação de Contingência                                                                     | Responsáveis                                         |          |
| 1                                                                                                                                                              | Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução apresentada. | Contabilidade; Equipe de Planejamento da Contratação |          |

| RISCO 1.5.: FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |                                                                             |                                       |          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Probabilidade:                                       | ( ) Baixa                                                                   | ( x ) Média                           | ( ) Alta |
| Impacto:                                             | ( ) Baixo                                                                   | ( x ) Médio                           | ( ) Alto |
| DANO:                                                |                                                                             |                                       |          |
| 1                                                    | Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.              |                                       |          |
| ID:                                                  | Ação Preventiva                                                             | Responsáveis                          |          |
| 1                                                    | Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar. | Equipe de Planejamento da Contratação |          |
| 2                                                    | Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.   | Equipe de Planejamento da Contratação |          |
| 3                                                    | Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.                      | Equipe de Planejamento da Contratação |          |
| ID:                                                  | Ação de Contingência                                                        | Responsáveis                          |          |
| 1                                                    | Corrigir a especificação técnica.                                           | Equipe de Planejamento da Contratação |          |
| 2                                                    | Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.                      | Autoridade competente                 |          |

| RISCO 1.6.: PESQUISA DE MERCADO INSUFICIENTE OU COM PROBLEMAS |                                                                           |              |          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Probabilidade:                                                | ( ) Baixa                                                                 | ( x ) Média  | ( ) Alta |
| Impacto:                                                      | ( x ) Baixo                                                               | ( ) Médio    | ( ) Alto |
| DANO:                                                         |                                                                           |              |          |
| 1                                                             | Contrato com sobre preço ou inexecuível; licitação fracassada ou deserta. |              |          |
| ID:                                                           | Ação Preventiva                                                           | Responsáveis |          |

|            |                                                                 |                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1          | Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2          | Realizar pesquisa de preço.                                     | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 3          | Utilizar diversas fontes de preços.                             | Equipe de Planejamento da Contratação |
|            |                                                                 |                                       |
| <b>ID:</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                     | <b>Responsáveis</b>                   |
| 1          | Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado.                    | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2          | Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.          | Autoridade competente                 |
|            |                                                                 |                                       |

| RISCO 1.7.: ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO |                                                                                                                                                                                                          |             |                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| Probabilidade:                                                                            |                                                                                                                                                                                                          | ( x ) Baixa | (   ) Média                           | (   ) Alta |
| Impacto:                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          | (   ) Baixo | ( x ) Médio                           | (   ) Alto |
| DANO:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |             |                                       |            |
| 1                                                                                         | Contratação não atender às necessidades de negócio; Questionamentos por parte dos interessados; Atraso na Solução.                                                                                       |             |                                       |            |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |             |                                       |            |
| ID:                                                                                       | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                          |             | Responsáveis                          |            |
| 1                                                                                         | Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação.                                                                                                                                 |             | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
| 2                                                                                         | Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo com base o princípio da motivação.                                                                                                |             | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
| 3                                                                                         | Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação. |             | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
| 4                                                                                         | Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade.                                                                             |             | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
| 5                                                                                         | Solicitar requisitos de negócio que estejam efetivamente validados com as áreas finalísticas.                                                                                                            |             | Secretarias requisitantes             |            |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |             |                                       |            |
| ID:                                                                                       | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                     |             | Responsáveis                          |            |
| 1                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                        |             | -                                     |            |

| RISCO 1.8.: DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO |                                                                                                                       |             |                                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| Probabilidade:                                                               |                                                                                                                       | (   ) Baixa | (   x ) Média                         | (   ) Alta |
| Impacto:                                                                     |                                                                                                                       | (   ) Baixo | (   X ) Médio                         | (   ) Alto |
| DANO:                                                                        |                                                                                                                       |             |                                       |            |
| 1                                                                            | Desperdício de recursos financeiros; Quantidade contratada insuficiente para atender à demanda prevista.              |             |                                       |            |
|                                                                              |                                                                                                                       |             |                                       |            |
| ID:                                                                          | Ação Preventiva                                                                                                       |             | Responsáveis                          |            |
| 1                                                                            | Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimar do quantitativo de produtos/serviços necessárias para a solução. |             | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
| 2                                                                            | Fundamentar os produtos/serviços a serem desenvolvidos.                                                               |             | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
|                                                                              |                                                                                                                       |             |                                       |            |
| ID:                                                                          | Ação de Contingência                                                                                                  |             | Responsáveis                          |            |
| 1                                                                            | Diagnosticar a falha no dimensionamento.                                                                              |             | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
| 2                                                                            | Redimensionar a necessidade de contratação.                                                                           |             | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
| 3                                                                            | Realizar nova contratação para serviços.                                                                              |             | Equipe de Planejamento da Contratação |            |

|  |
|--|
|  |
|--|

| RISCO 1.9.: DEPENDÊNCIA EXCESSIVA COM RELAÇÃO À CONTRATADA |                                                                                                                                                                                      |             |             |                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| Probabilidade:                                             |                                                                                                                                                                                      | ( X ) Baixa | (   ) Média | (   ) Alta                            |
| Impacto:                                                   |                                                                                                                                                                                      | ( X ) Baixo | (   ) Médio | (   ) Alto                            |
| DANO:                                                      |                                                                                                                                                                                      |             |             |                                       |
| 1                                                          | Contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que o próprio órgão.                                                          |             |             |                                       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                      |             |             |                                       |
| ID:                                                        | Ação Preventiva                                                                                                                                                                      |             |             | Responsáveis                          |
| 1                                                          | Prever no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, bem como os produtos/serviços esperados desses procedimentos. |             |             | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2                                                          | Garantir a participação dos fiscais requisitantes e técnicos durante a execução do contrato.                                                                                         |             |             | Secretarias envolvidas                |
| 3                                                          | Realizar reuniões de ponto de controle com todos os envolvidos.                                                                                                                      |             |             | Secretarias envolvidas                |
|                                                            |                                                                                                                                                                                      |             |             |                                       |
| ID:                                                        | Ação de Contingência                                                                                                                                                                 |             |             | Responsáveis                          |
| 1                                                          | -                                                                                                                                                                                    |             |             | -                                     |
|                                                            |                                                                                                                                                                                      |             |             |                                       |

#### 1.10. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

| PROBABILIDADE | ALTA (15)  |           |                              |                      |
|---------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|
|               | MÉDIA (10) |           |                              | 1.4.                 |
|               | BAIXA (5)  | 1.9.      | 1.1.<br>1.2.<br>1.7.<br>1.8. | 1.3.<br>1.5.<br>1.6. |
|               |            | BAIXO (5) | MÉDIO (10)                   | ALTO (15)            |
| IMPACTO       |            |           |                              |                      |

## 2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

| RISCO 2.1.: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES |                                                                                                              |             |             |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| Probabilidade:                                                                 |                                                                                                              | (   ) Baixa | ( x ) Média | (   ) Alta                            |
| Impacto:                                                                       |                                                                                                              | (   ) Baixo | (   ) Médio | (   x ) Alto                          |
| DANO:                                                                          |                                                                                                              |             |             |                                       |
| 1                                                                              | Atraso na contratação; Retrabalho.                                                                           |             |             |                                       |
|                                                                                |                                                                                                              |             |             |                                       |
| ID                                                                             | Ação Preventiva                                                                                              |             |             | Responsáveis                          |
| 1                                                                              | Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições.    |             |             | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2                                                                              | Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo amplo e comparativo. |             |             | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 3                                                                              | Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.    |             |             | Equipe de Planejamento da Contratação |

|           |                                                                                                                                                   |                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4         | Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.                                                                          | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 5         | Observar as recomendações da área jurídica.                                                                                                       | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 6         | Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.                                                                                     | Equipe de Planejamento da Contratação |
|           |                                                                                                                                                   |                                       |
| <b>ID</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                       | <b>Responsáveis</b>                   |
| 1         | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. | Secretários dos departamentos         |
| 2         | Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.                                                                            | Secretários dos departamentos         |
| 3         | Ajuste e republicação do edital.                                                                                                                  | Secretários dos departamentos         |
|           |                                                                                                                                                   |                                       |

| RISCO 2.2.: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA |                                                                                                                  |           |                                       |            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|
| Probabilidade:                              |                                                                                                                  | ( ) Baixa | ( x ) Média                           | ( ) Alta   |
| Impacto:                                    |                                                                                                                  | ( ) Baixo | ( ) Médio                             | ( X ) Alto |
| DANO:                                       |                                                                                                                  |           |                                       |            |
| 1                                           | Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação. |           |                                       |            |
|                                             |                                                                                                                  |           |                                       |            |
| ID                                          | Ação Preventiva                                                                                                  |           | Responsáveis                          |            |
| 1                                           | Divulgar amplamente a licitação.                                                                                 |           | Equipe de Licitação                   |            |
| 2                                           | Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.                                                     |           | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
| 3                                           | Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.                                                             |           | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
|                                             |                                                                                                                  |           |                                       |            |
| ID                                          | Ação de Contingência                                                                                             |           | Responsáveis                          |            |
| 1                                           | Republicar o edital.                                                                                             |           | Equipe de Licitação                   |            |
| 2                                           | Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços. |           | Setor de Compras                      |            |
|                                             |                                                                                                                  |           |                                       |            |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| RISCO 2.3.: RECUSA DO VENCEDOR EM ASSINAR O CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                     |
| Probabilidade:                                       |                                                                                                                                                                                                                               | ( X ) Baixa | (   ) Média | (   ) Alta          |
| Impacto:                                             |                                                                                                                                                                                                                               | (   ) Baixo | (   ) Médio | ( X ) Alto          |
| DANO:                                                |                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                     |
| 1                                                    | Impossibilidade de contratação; ausência do serviço para a Prefeitura Municipal.                                                                                                                                              |             |             |                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                     |
| ID                                                   | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                               |             |             | Responsáveis        |
| 1                                                    | Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado. |             |             | Secretarias         |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                     |
| ID                                                   | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                          |             |             | Responsáveis        |
| 1                                                    | Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.                                                                                                                                                              |             |             | Equipe de Licitação |
| AVALIAÇÃO DO RISCO: 75                               |                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                     |

|                                            |           |             |          |
|--------------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| <b>RISCO 2.4.: APRESENTAÇÃO DE RECURSO</b> |           |             |          |
| Probabilidade:                             | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Impacto:                                   | ( ) Baixo | ( x ) Médio | ( ) Alto |
| <b>DANO:</b>                               |           |             |          |

|    |                                                                           |                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Atraso na contratação.                                                    |                                       |
|    |                                                                           |                                       |
| ID | Ação Preventiva                                                           | Responsáveis                          |
| 1  | Realizar adequada instrução processual.                                   | Equipe de planejamento da contratação |
| 2  | Realizar boa condução do certame.                                         | Agente de contratação                 |
|    |                                                                           |                                       |
| ID | Ação de Contingência                                                      | Responsáveis                          |
| 1  | Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos. | Agente de contratação                 |
|    |                                                                           |                                       |

## 2.5. MAPA DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À SELEÇÃO DO FORNECEDOR

|                      |            |                |              |              |
|----------------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>PROBABILIDADE</b> | ALTA (15)  |                |              |              |
|                      | MÉDIA (10) |                | 2.1.<br>2.4. |              |
|                      | BAIXA (5)  |                |              | 2.2.<br>2.3. |
|                      |            | BAIXO (5)      | MÉDIO (10)   | ALTO (15)    |
|                      |            | <b>IMPACTO</b> |              |              |

## 3. RISCOS RELATIVOS À LOGÍSTICA

| RISCO 3.1.: ATRASO NA ENTREGA DOS BENS OU SERVIÇOS |                                                                                                          |                                       |          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Probabilidade:                                     | ( ) Baixa                                                                                                | ( x ) Média                           | ( ) Alta |
| Impacto:                                           | ( ) Baixo                                                                                                | ( x ) Médio                           | ( ) Alto |
| <b>DANO:</b>                                       |                                                                                                          |                                       |          |
| 1                                                  | Atraso na resolução da demanda; possíveis problemas com terceiros; imposição judicial para fornecimento. |                                       |          |
| <b>ID</b>                                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                   | <b>Responsáveis</b>                   |          |
| 1                                                  | Deixar claro no contrato as sanções por conta de atraso na entrega.                                      | Equipe de Planejamento de Contratação |          |
| 2                                                  | Entrar em contato com a contratada para reforçar e confirmar o prazo de entrega.                         | Fiscal do Contrato                    |          |
| <b>ID</b>                                          | <b>Ação de Contingência</b>                                                                              | <b>Responsáveis</b>                   |          |
| 1                                                  | Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências.                                        | Fiscal do Contrato                    |          |
| 2                                                  | Informar à Área Requisitante do ocorrido.                                                                | Fiscal do Contrato                    |          |

**RISCO 3.2.: NA UTILIZAÇÃO DE BENS QUE TÊM SUA OCUPAÇÃO SAZONAL (EX.: DATAS COMEMORATIVAS) QUE NECESSITEM DE ARMAZENAMENTO PARA A REUTILIZAÇÃO**

|                |                                                                                                                                   |             |               |                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| Probabilidade: |                                                                                                                                   | (x ) Baixa  | (   ) Média   | (   ) Alta                            |
| Impacto:       |                                                                                                                                   | (   ) Baixo | (   x ) Médio | (   ) Alto                            |
| DANO:          |                                                                                                                                   |             |               |                                       |
| 1              | Dano ao erário, Desperdício de bens, Geração de resíduos sólidos.                                                                 |             |               |                                       |
|                |                                                                                                                                   |             |               |                                       |
| ID             | Ação Preventiva                                                                                                                   |             |               | Responsáveis                          |
| 1              | Verificar se o bem a ser adquirido poderá ser reutilizado.                                                                        |             |               | Equipe de Planejamento de Contratação |
| 2              | Especificar a forma de armazenamento para que o bem conserve sua propriedade e possa ser reutilizado com segurança e efetividade. |             |               | Equipe de Planejamento de Contratação |
| 3              | Prever local de armazenamento para que o bem conserve sua propriedade e possa ser reutilizado com segurança e efetividade.        |             |               | Equipe de Planejamento de Contratação |
|                |                                                                                                                                   |             |               |                                       |
| ID             | Ação de Contingência                                                                                                              |             |               | Responsáveis                          |
| 1              | Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências.                                                                 |             |               | Fiscal do Contrato                    |

### 3.3. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À LOGÍSTICA

|                      |            |             |             |           |
|----------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>PROBABILIDADE</b> | ALTA (15)  |             | <b>3.1.</b> |           |
|                      | MÉDIA (10) |             |             |           |
|                      | BAIXA (5)  | <b>3.2.</b> |             |           |
|                      |            | BAIXO (5)   | MÉDIO (10)  | ALTO (15) |
| <b>IMPACTO</b>       |            |             |             |           |

## 4. RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

| RISCO 4.1.: ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO |                                                                                             |             |             |                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Probabilidade:                           |                                                                                             | (   ) Baixa | (   ) Média | (   x ) Alta       |
| Impacto:                                 |                                                                                             | (   ) Baixo | (   ) Médio | (   x ) Alto       |
| DANO:                                    |                                                                                             |             |             |                    |
| 1                                        | Atraso na disponibilização da solução.                                                      |             |             |                    |
|                                          |                                                                                             |             |             |                    |
| ID                                       | Ação Preventiva                                                                             |             |             | Responsáveis       |
| 1                                        | Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.                          |             |             | Fiscal do Contrato |
| 2                                        | Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato. |             |             | Fiscal do Contrato |
|                                          |                                                                                             |             |             |                    |
| ID                                       | Ação de Contingência                                                                        |             |             | Responsáveis       |
| 1                                        | -                                                                                           |             |             | -                  |
|                                          |                                                                                             |             |             |                    |

|                                                                      |             |           |          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| <b>RISCO 4.2.: QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO</b> |             |           |          |
| Probabilidade:                                                       | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |

|              |                                                                                                                                            |                     |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Impacto:     | ( ) Baixo                                                                                                                                  | ( X ) Médio         | ( ) Alto |
| <b>DANO:</b> |                                                                                                                                            |                     |          |
| 1            | Atraso nas entregas; Baixa qualidade técnica do produto/serviço; Não atendimento do produto/serviço às necessidades técnicas e de negócio. |                     |          |
|              |                                                                                                                                            |                     |          |
| <b>ID</b>    | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                     | <b>Responsáveis</b> |          |
| 1            | Indicar servidores capacitados.                                                                                                            | Secretarias         |          |
| 2            | Prover treinamento aos servidores que serão indicados.                                                                                     | Secretarias         |          |
|              |                                                                                                                                            |                     |          |
| <b>ID</b>    | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                | <b>Responsáveis</b> |          |
| 1            | Prover treinamento aos servidores indicados.                                                                                               | Secretarias         |          |
|              |                                                                                                                                            |                     |          |

|                                                                                    |                                                                                                                                        |                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| <b>RISCO 4.3.: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA</b> |                                                                                                                                        |                                       |          |
| Probabilidade:                                                                     | ( ) Baixa                                                                                                                              | ( x ) Média                           | ( ) Alta |
| Impacto:                                                                           | ( ) Baixo                                                                                                                              | ( x ) Médio                           | ( ) Alto |
| <b>DANO:</b>                                                                       |                                                                                                                                        |                                       |          |
| 1                                                                                  | Não disponibilização da solução desejada.                                                                                              |                                       |          |
|                                                                                    |                                                                                                                                        |                                       |          |
| <b>ID</b>                                                                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                 | <b>Responsáveis</b>                   |          |
| 1                                                                                  | Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.                                                | Equipe de planejamento da Contratação |          |
| 2                                                                                  | Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.                                                    | Fiscais do contrato                   |          |
|                                                                                    |                                                                                                                                        |                                       |          |
| <b>ID</b>                                                                          | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                            | <b>Responsáveis</b>                   |          |
| 1                                                                                  | Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.                                                                               | Fiscais do contrato                   |          |
| 2                                                                                  | No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada. | Secretaria                            |          |
| 3                                                                                  | Realizar pagamento conforme resultado.                                                                                                 | Fiscais do contrato                   |          |
|                                                                                    |                                                                                                                                        |                                       |          |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                       |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| <b>RISCO 4.4.: INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA</b> |                                                                                                                                                                                        |                                       |          |
| Probabilidade:                                                       | ( ) Baixa                                                                                                                                                                              | ( x ) Média                           | ( ) Alta |
| Impacto:                                                             | ( ) Baixo                                                                                                                                                                              | ( X ) Médio                           | ( ) Alto |
| <b>DANO:</b>                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                       |          |
| 1                                                                    | Irregularidade da Contratada; Atraso nas entregas; Rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.                                                |                                       |          |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                       |          |
| <b>ID</b>                                                            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                 | <b>Responsáveis</b>                   |          |
| 1                                                                    | Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada.                                                                                                                        | Equipe de planejamento da Contratação |          |
| 2                                                                    | Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza. | Equipe de planejamento da Contratação |          |
| 3                                                                    | Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.                                                                               | Fiscais do contrato                   |          |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                       |          |
| <b>ID</b>                                                            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                            | <b>Responsáveis</b>                   |          |
| 1                                                                    | Suspensão do pagamento até a regularização fiscal.                                                                                                                                     | Secretaria                            |          |
| 2                                                                    | Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas.                        | Fiscais do contrato                   |          |
| 3                                                                    | Abertura de processo sancionatório.                                                                                                                                                    | Fiscais do contrato                   |          |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                       |          |

| RISCO 4.5.: BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO |                                                                                                                                            |           |                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|
| Probabilidade:                                                                                |                                                                                                                                            | ( ) Baixa | ( x ) Média                           | ( ) Alta |
| Impacto:                                                                                      |                                                                                                                                            | ( ) Baixo | ( x ) Médio                           | ( ) Alto |
| DANO:                                                                                         |                                                                                                                                            |           |                                       |          |
| 1                                                                                             | Atraso nas entregas; Baixa qualidade técnica do produto/serviço; não atendimento do produto/serviço às necessidades técnicas e de negócio. |           |                                       |          |
|                                                                                               |                                                                                                                                            |           |                                       |          |
| ID                                                                                            | Ação Preventiva                                                                                                                            |           | Responsáveis                          |          |
| 1                                                                                             | Previsão de exigência de experiência profissional.                                                                                         |           | Equipe de planejamento da contratação |          |
|                                                                                               |                                                                                                                                            |           |                                       |          |
| ID                                                                                            | Ação de Contingência                                                                                                                       |           | Responsáveis                          |          |
| 1                                                                                             | Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência.                                                                                |           | Fiscais do contrato                   |          |
| 2                                                                                             | Solicitação de substituição dos profissionais.                                                                                             |           | Fiscais do contrato                   |          |
|                                                                                               |                                                                                                                                            |           |                                       |          |

| RISCO 4.6.: DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO |                                                                                                       |           |                                       |          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|
| Probabilidade:                                     |                                                                                                       | ( ) Baixa | ( x ) Média                           | ( ) Alta |
| Impacto:                                           |                                                                                                       | ( ) Baixo | ( x ) Médio                           | ( ) Alto |
| DANO:                                              |                                                                                                       |           |                                       |          |
| 1                                                  | Não atendimento às necessidades de negócio.                                                           |           |                                       |          |
|                                                    |                                                                                                       |           |                                       |          |
| ID                                                 | Ação Preventiva                                                                                       |           | Responsáveis                          |          |
| 1                                                  | Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues.   |           | Equipe de planejamento da contratação |          |
| 2                                                  | Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos. |           | Equipe de planejamento da contratação |          |
| 3                                                  | Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.                               |           | Equipe de planejamento da contratação |          |
|                                                    |                                                                                                       |           |                                       |          |
| ID                                                 | Ação de Contingência                                                                                  |           | Responsáveis                          |          |
| 1                                                  | Aplicar glosas e sanções.                                                                             |           | Fiscais do contrato                   |          |
|                                                    |                                                                                                       |           |                                       |          |

| RISCO 4.7.: PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS OU NÃO EXECUTADOS |                                                                                                   |             |             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Probabilidade:                                                                          |                                                                                                   | ( X ) Baixa | (   ) Média | (   ) Alta          |
| Impacto:                                                                                |                                                                                                   | ( X ) Baixo | (   ) Médio | (   ) Alto          |
| DANO:                                                                                   |                                                                                                   |             |             |                     |
| 1                                                                                       | Dano ao erário.                                                                                   |             |             |                     |
|                                                                                         |                                                                                                   |             |             |                     |
| ID                                                                                      | Ação Preventiva                                                                                   |             |             | Responsáveis        |
| 1                                                                                       | Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de preparado e pronto de cada entrega. |             |             | Fiscais do contrato |
| 2                                                                                       | Estabelecer parâmetros para teste e aceite.                                                       |             |             | Fiscais do contrato |
|                                                                                         |                                                                                                   |             |             |                     |
| ID                                                                                      | Ação de Contingência                                                                              |             |             | Responsáveis        |
| 1                                                                                       | Aplicar glosas e sansões.                                                                         |             |             | Fiscais do contrato |
|                                                                                         |                                                                                                   |             |             |                     |

#### 4.8. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À GESTÃO CONTRATUAL

|               |            |           |                              |              |
|---------------|------------|-----------|------------------------------|--------------|
| PROBABILIDADE | ALTA (15)  |           |                              |              |
|               | MÉDIA (10) |           |                              |              |
|               | BAIXA (5)  | 4.7.      | 4.1.<br>4.2.<br>4.4.<br>4.5. | 4.3.<br>4.6. |
|               |            | BAIXO (5) | MÉDIO (10)                   | ALTO (15)    |
| IMPACTO       |            |           |                              |              |

| Equipe de Planejamento da Contratação |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Nome                                  | Data       | Assinatura |
| Fabiana Aparecida Ferreira            | 18/02/2025 |            |