

Processo Administrativo nº: xx/2026

Área Requisitante: Secretaria de Administração

Objeto da Contratação: Aquisição de veículo hatch 0km, 05 lugares para a Secretaria de Administração para apoio dos Cadastros Multifinalitários Convênio com SECID.

MAPA DE RISCOS

RISCO	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NIVEL DE RISCO	SOLUÇÕES
AUSÊNCIA OU APRESENTAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM ESPECIFICAÇÕES E JUSTIFICATIVA INSUFICIENTES	NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO; NÃO ATENDIMENTO DOS SEGUINTE DISPOSITIVOS LEGAIS; INDUÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAMENTE RESTRITIVAS; DIMINUIÇÃO DA COMPETIÇÃO E AUMENTO INDEVIDO DO CUSTO DA CONTRATAÇÃO; COMPRA OU CONTRATAÇÃO NÃO PRODUZ RESULTADOS CAPAZES DE ATENDER À NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO.	BAIXA	ALTO	MODERADO	VERIFICAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E A JUSTIFICATIVA DAS QUANTIDADES DEMANDADAS.
ERRO NO CÁLCULO DO PREÇO ESTIMADO (PESQUISA DE PREÇOS)	RESULTADOS DE LICITAÇÃO COM PREÇOS SUPERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO (PREÇOS SUPERESTIMADOS); LICITAÇÃO DESERTA (SOBREPREÇO); NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE.	MÉDIA	ALTO	ALTO	ANALISAR CUIDADOSAMENTE OS ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS ELABORADOS PELA UNIDADE DEMANDANTE.
PESQUISA DE PREÇOS ESTIMADOS TENDO COMO BASE OBJETO DIVERGENTE DO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	COMPRA OU CONTRATAÇÃO DE OBJETO DIFERENTE DA NECESSIDADE; AQUISIÇÃO NÃO PRODUZ RESULTADOS CAPAZES DE ATENDER À NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO; DIMINUIÇÃO DA COMPETIÇÃO, PODENDO CULMINAR EM UMA LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA OU AUMENTO INDEVIDO DO CUSTO DA CONTRATAÇÃO; DESPERDÍCIO DE RECURSOS (FINANCEIRO, PESSOAL, ENTRE OUTROS) PÚBLICOS.	ALTA	ALTO	ALTO	ANALISAR A ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NA PESQUISA DE PREÇOS E NO TERMO DE REFERÊNCIA.


70

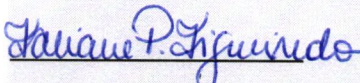
VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA	ATRASO NO ATENDIMENTO DA DEMANDA; RECUSA DO LICITANTE EM MANTER A PROPOSTA	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIO	CONFERIR E CONTROLAR AS VIGÊNCIAS DAS PROPOSTAS.
VALOR ESTIMADO DIVERGENTE DA PESQUISA DE PREÇOS QUE EMBASA O PEDIDO DE COMPRAS	DIMINUIÇÃO DA COMPETIÇÃO, PODENDO CULMINAR EM UMA LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA OU AUMENTO INDEVIDO DO CUSTO DA CONTRATAÇÃO; DESPERDÍCIO DE RECURSOS (FINANCEIRO, PESSOAL, ENTRE OUTROS) PÚBLICOS.	MÉDIA	ALTO	MÉDIO	CONFERIR O VALOR ESTIMADO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO A PESQUISA DE PREÇOS.
DIVERGÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA NO PEDIDO DE COMPRAS, NA INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NO EDITAL	IMPEDIMENTO DE PAGAMENTO COM O EMPENHO EMITIDO; PROBLEMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL.	BAIXA	ALTO	MÉDIO	CONFERIR E CONTROLAR A CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.
DIVERGÊNCIAS TEXTUAIS NO EDITAL, TR, MINUTA DE ATA E MINUTA DE CONTRATO	PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÕES AO EDITAL; PROBLEMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL; ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO;	ALTA	BAIXO	BAIXO	VERIFICAR INCONSISTÊNCIA ENTRE TR E EDITAL.
NÃO APRESENTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO	DESCUMPRIMENTO DO ART.63 DA LEI 14.133/2021; ATRASO NA CONTRATAÇÃO.	BAIXA	ALTO	MÉDIA	CONSULTAR REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.
LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	ATRASO NA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO	BAIXA	ALTO	MÉDIO	ANALISAR CUIDADOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO PARA QUE NÃO RESTRINJAM CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME; ANALISAR OS ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS ELABORADOS PELA UNIDADE DEMANDANTE;

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	ATRASO NA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO.	ALTA	ALTO	ALTO	ANALISAR CUIDADOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO PARA QUE NÃO RESTRINJAM O CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME.
HOMOLOGAÇÃO DE EMPRESA COM HABILITAÇÃO IRREGULAR OU INIDÔNEA	CONTRATAÇÃO IRREGULAR; NÃO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS NO ART.62 DA LEI 14.133/21.	BAIXA	ALTO	MÉDIO	ANALISAR CUIDADOSAMENTE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO LICITANTE REFERENTE À HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART.62 DA LEI 14.133/21 E CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
FALTA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS À VALIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO NO DOE E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, SE FOR O CASO.	NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	VERIFICAR ATRAVÉS DE LISTA DE VERIFICAÇÃO A REALIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS VALIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO NO DOE E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, SE FOR O CASO.
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO EM VALOR DIVERGENTE DO NEGOCIADO	NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE	BAIXA	ALTO	MÉDIO	VERIFICAR OS LANÇAMENTOS NOS ITENS QUE TIVERAM VALORES NEGOCIADOS.
FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E ADITIVOS	NÃO ATENDIMENTO AO ART.90, INCISO XIII DA LEI N.º14.133/21	MÉDIA	ALTO	MÉDIO	VERIFICAR A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO E DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL

AUSÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL, QUANDO EXIGIDA NOS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO	AUSÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL, QUANDO EXIGIDA NOS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO	MÉDIA	ALTO	MÉDIO	SOLICITAR APRESENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL NO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO E ACOMPANHAR ENTREGA.
INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CONTRATO	NÃO ATENDIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL; NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA UNIDADE DEMANDANTE E PROBLEMAS NAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO.	ALTA	ALTO	ALTO	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
ATRASO NO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	ATRASO E PROBLEMAS NAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	ALTA	ALTO	ALTO	ACOMPANHAMENTO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.
ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DE ADITIVO DE VALOR, REACTUAÇÃO, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE	PROBLEMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL; AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS.	ALTA	ALTO	ALTO	CONTROLAR SALDOS FINANCEIROS DO CONTRATO E MODO DE EVITAR INTERRUPTÃO DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE ADITIVO.

São José da Boa Vista / PR, 27 de fevereiro de 2026.


 Paola Campos


 Fabiane Figueiredo