

PREF.MUN.DE UBIRATA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 203/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

203/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Instrumentais Odontológicos

Responsável pela Edição

LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA ZEN

Data de Criação

08/10/2025 10:44

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição inadequada das especificações técnicas dos instrumentais odontológicos	As especificações podem ser redigidas de forma genérica ou excessivamente restritiva, resultando em propostas incompatíveis com as necessidades do serviço odontológico ou gerando questionamentos por parte dos fornecedores	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode resultar na aquisição de materiais incompatíveis com o uso odontológico, comprometendo a qualidade do atendimento aos pacientes e gerando desperdício de recursos públicos. Além disso, pode causar impugnações ao edital, atrasos na licitação, repetição do processo licitatório e até responsabilização administrativa dos servidores envolvidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado detalhada, comparando especificações e marcas, para assegurar que os requisitos técnicos sejam claros, objetivos e não restritivos. Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA ZEN					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova pesquisa de mercado e republicar o edital com as devidas correções, garantindo a conformidade técnica e legal. Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA ZEN					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	A pesquisa de preços pode não refletir a realidade de mercado, ocasionando estimativa de valor irreal e possíveis fracassos na licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Subestimativa dos valores, resultando em licitação deserta ou fracassada, por inviabilizar a participação de fornecedores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços com base em múltiplas fontes, incluindo: painéis oficiais (como o Painel de Preços do Governo Federal), atas de registros de preços vigentes e orçamentos atualizados de fornecedores. Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA ZEN					
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar imediatamente a pesquisa de preços, identificando inconsistências ou defasagens e, se necessário, realizar nova coleta de cotações. Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA ZEN					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na entrega de propostas ou envio de documentação incorreta	O fornecedor envia propostas incompletas, com informações inconsistentes ou fora do prazo, dificultando a análise da seleção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode gerar impugnações ao processo, desclassificação de fornecedores válidos, atrasos na adjudicação e questionamentos por órgãos de controle.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fornecer orientações claras sobre a forma e prazo de envio das propostas. Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA ZEN					
P-02	Disponibilizar canais de suporte para dúvidas antes do fechamento da fase de habilitação. Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA ZEN					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar correção ou complementação dentro do prazo legal. Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA ZEN					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor não comprova capacidade técnica ou regularidade	O fornecedor não apresenta documentação completa ou comprovação de experiência técnica adequada, impedindo sua habilitação no processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pode causar atraso na seleção, necessidade de nova rodada de análise de propostas e até fracasso da licitação, comprometendo o cronograma da secretaria de saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar previamente os fornecedores sobre a documentação exigida.			Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA ZEN		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação da documentação dentro de prazo definido.			Responsável: Leidiane Zoccante da Silva Zen		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das cláusulas contratuais pela contratada	A contratada não cumpre as obrigações previstas no contrato, como prazos de entrega, padrões de qualidade dos instrumentais ou suporte técnico, comprometendo a execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção ou atraso na disponibilidade dos instrumentais odontológicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronogramas claros e detalhados de entregas e obrigações.			Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA ZEN		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades previstas em contrato.			Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA ZEN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA ZEN

Administrativo

 Assinou eletronicamente em 08/10/2025 às 11:23:16.