

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo: 2299/2025
Objeto: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS

Fase de Planejamento/Preparatória

Risco	Ação Preventiva	Setor	Ação de Contingência	Setor	Impacto	Grau de Risco
Falta de ETP, TR, So, Reserva, etc	Verificação de Check-list	Unidade requisitante	Devolução para correções	Seção de Contratações	3	4
Falta de Recursos Financeiros	Consulta PCA e peças orçamentárias e/ou contingenciamento	Unidade requisitante	Adequações orçamentárias	Secretaria de Finanças	3	4
Especificações Deficientes	Pesquisa de objetos afins e outras contratações. Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazos.	Unidade requisitante	Devolução para correções e adequações	Seção de Contratações	2	4
Não realização de ampla pesquisa de preços	Cumprimento do Decreto Municipal nº 8435/23 – Art. 8º	Unidade requisitante	Devolução para complementação de fontes de pesquisas	Seção de Contratações	4	4
Falha na elaboração do ETP e TR	Acompanhamento e preenchimento conforme modelos fornecidos	Unidade requisitante	Devolução para complementação de informações	Seção de Contratações	4	4
Falha na elaboração da Minuta do Edital	Melhorias nos modelos e adequações referentes ao objeto	Seção de Materiais	Apontamentos no parecer jurídico	Procuradoria Geral	4	4

Fase Externa

Risco	Ação Preventiva	Setor	Ação de Contingência	Setor	Impacto	Grau de Risco
Impugnações e Esclarecimentos	Boa elaboração dos documentos que embasam a contratação/fase preparatória, sem formalismos exagerados e restrições inadequadas.	Unidade requisitante	Retificação do Edital com as devidas correções	Seção de Materiais	4	4
Valores ofertados acima do estimado	Realização de ampla pesquisa de preços, em diversas fontes	Unidade requisitante	Fracasso do item e identificação da unidade requisitante para abertura de novo certame	Seção de Materiais	4	4
Falha na análise dos documentos	Atenção na so do edital e documentos recebidos. Acompanhamento de Check-list	Seção de Materiais	Reanálise dos documentos de habilitação e diligências	Seção de Materiais	4	4
Documentos em desacordo com o Edital	Realização de diligências	Seção de Materiais	Inabilitação e negociação com próximo colocado	Seção de Materiais	4	4
Dispensa eletrônica deserta ou fracassada	Negociações, diligências	Seção de Materiais	Comunicação a unidade requisitante, informando os motivos, para que sejam revistos para uma nova contratação	Seção de Materiais	4	4
Recurso Administrativo	Atenção aos preços, a análise da documentação, produtos ofertados e todas as etapas do certame	Seção de Materiais	Acompanhamento dos prazos e manifestação tempestiva	Seção de Materiais	4	4

Fase da Execução e Fiscalização Contratual

Risco	Ação Preventiva	Setor	Ação de Contingência	Setor	Impacto	Grau de Risco
Ausência de critérios para recebimento do objeto	Melhorar a elaboração do Termo de Referência	Unidade requisitante	Devolução para correções	Contratações/Seção de materiais	4	4
Desconhecimento dos termos da contratação	Acompanhamento do gestor de contrato na fase preparatória	Unidade requisitante	Verificação do contrato	Gestor de Contrato	4	4
Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais	Gestor do contrato acompanhar toda a execução, com anotações e comunicações à contratada	Gestor do Contrato	Acompanhamento da execução e prazos estabelecidos	Unidade requisitante Procuradoria	4	4
Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Gestor do contrato acompanhar toda a execução, com anotações e comunicações à contratada	Gestor do Contrato	Reuniões com Gestor	Unidade requisitante	4	4
Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	Indicação de servidor competente	Unidade requisitante	Treinamento de pessoal	Administração/ Governança	4	4
Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato	Indicação de servidor competente	Unidade requisitante	Treinamento de pessoal	Administração/ Governança	4	4