

ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de dedetização e desratização, limpeza e desinfecção de caixas d'água

Risco 1 – Planejamento Insuficiente			
Impacto do risco 1 - Deficiências no planejamento podem gerar atrasos, retrabalhos e contratações mal definidas, comprometendo o cumprimento dos prazos e a qualidade da contratação.			
FASE DE ANÁLISE			
(<input checked="" type="checkbox"/>) Planejamento de Contratação (<input type="checkbox"/>) Seleção do fornecedor (<input type="checkbox"/>) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta		
Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Definir fluxos para o processo de compra pública, garantindo padronização e clareza nos procedimentos, evitando falhas na tramitação dos processos.	Compras e Licitações	Administração
2.	Elaborar cronograma reverso da contratação, com a definição de datas fatais para a conclusão de suas fases principais, sobretudo quanto à assinatura do contrato, evitando atrasos e permitindo o monitoramento efetivo do andamento de cada etapa da contratação.	Compras e Licitações	Administração
Risco 2 – Restrição à Competitividade			
Impacto do risco 2 - Limitação da competitividade pode resultar em preços elevados, menor qualidade ou até inviabilizar o processo licitatório.			
FASE DE ANÁLISE			
(<input checked="" type="checkbox"/>) Planejamento de Contratação (<input type="checkbox"/>) Seleção do fornecedor (<input type="checkbox"/>) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta		
Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Conhecer previamente o mercado fornecedor do material/prestação de serviço, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo, evitando formulação de editais restritivos e fundamenta corretamente o tipo de contratação.	Secretaria requisitante	Administração
2.	Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto, garantindo que as exigências técnicas não restrinjam indevidamente a concorrência.	Secretaria requisitante	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Redigir minuta de Edital (ou retificar minuta eventualmente elaborada) com regras de habilitação precisas e correlatas com o objeto, corrigindo falhas de competitividade identificadas, garantindo a legalidade e continuidade do processo.	Compras e Licitações	Administração
Risco 3 – Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA			
Impacto do risco 3 - Desperdício de recurso públicos e comprometimento da entrega do objeto contratado ou prestação de serviços.			
FASE DE ANÁLISE			


() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto	(x) Baixa () Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Acompanhamento e verificação de qualidade dos bens fornecidos/prestação do serviço, permitindo identificar desvios de qualidade antes da aceitação definitiva do objeto.	Gestor de Contratos	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Aplicação de sanções previstas no contrato, (advertência, multa, suspensão etc.), garantindo responsabilização da contratada e preservação do interesse público.	Gestor de Contratos	Administração
Risco 4 - Atrasos do início da execução contratual			
Impacto do risco 4 - Atrasos para início da execução do objeto da licitação			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Acompanhar o prazo para início da entrega dos bens/serviços através do cronograma com datas previamente definidas no edital/contrato, permitindo atuação preventiva caso sejam percebidos indícios de atraso	Fiscal de Contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Notificar formalmente a contratada e aplicar penalidades previstas, se necessário, incentivando o cumprimento do contrato e evitando atrasos acumulados.	Fiscal de Contrato	Administração
Risco 5 - Solução não atende a demanda do órgão, é incompatível com a estrutura, apresenta baixa qualidade			
Impacto do risco 5 - A solução não atende as necessidades do órgão, sendo ineficiente ou de baixa qualidade.			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Definir claramente os requisitos, técnicos e funcionais do objeto, evitar contratações inadequadas, garantindo que o produto/serviço atenda às necessidades reais do órgão.	Gestor de Contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Garantir que o produto entregue seja de acordo com as especificações técnicas; Realizar diligência e inspeção técnicas, permitindo correção imediata de desvios de qualidade e assegurar o cumprimento contratual.	Gestor de Contrato	Administração
Risco 6 -			
Impacto do risco 6 -			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (x) Gestão do Contrato			




Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Verificar a regularidade técnica e operacional do fornecedor, incluindo licenças, autorizações e histórico de fornecimento.	Compras e Licitações	Administração
2.	Estabelecer cláusulas contratuais que exijam plano de contingência do fornecedor em caso de falha no fornecimento.	Gestor de Contrato	Administração
3.	Manter controle de consumo/serviços para evitar interrupções imediatas.	Fiscal de Contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Acionar o plano de contingência do fornecedor, conforme previsto no contrato.	Gestor de Contrato	Administração
2.	Identificar e contratar fornecedor emergencial, caso a interrupção ultrapasse o prazo contratual permitido.	Compras e Licitações	Administração

Mandirituba, 22 de janeiro de 2026.

COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA Nº 20 DE 15 DE JANEIRO DE 2026:

SIGNATÁRIO

 Andriely Franco de Andrade
 Data 22/01/2026 14:36
 #0c2e8ba1f7b711f0800e42010a2b601f

ANDRIELY FRANCO DE ANDRADE
 CPF.: 099.***.***-73

SIGNATÁRIO

 Maria Eduarda de Oliveira
 Data 23/01/2026 16:14
 #0c34afd5f7b711f0800e42010a2b601f

MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA
 CPF.: 107.***.***-23

SIGNATÁRIO

 Mayara Cristofoli
 Data 22/01/2026 14:46
 #0c3bac6bf7b711f0800e42010a2b601f

MAYARA CRISTOFOLI
 CPF.: 098.***.***-95

SIGNATÁRIO

 Maria C. S. Picussa
 Data 22/01/2026 14:23
 #0c40ef32f7b711f0800e42010a2b601f

MARIA CHIVEK SIEDELISKI PICUSSA
 CPF.: 033.***.***-39



MANDIRITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL

SIGNATÁRIO



Joceli R
Joceli do Rocio Ribas
Data 22/01/2026 14:27
#0c49b369f7b711f0800e42010a2b601f

JOCELI DO ROCIO RIBAS RODRIGUES

CPF.: 044.***.***-83

SIGNATÁRIO



Michele V
Michele Taborda
Data 22/01/2026 14:30
#0c5346ddf7b711f0800e42010a2b601f

MICHELE TABORDA RODRIGUES

CPF.: 114.***.***-57

SIGNATÁRIO



Sheila B
Sheila do R. C. de Bastos
Data 23/01/2026 15:14
#0c5c7ad2f7b711f0800e42010a2b601f

SHEILA DO ROCIO CARVALHO DE BASTOS

CPF.: 036.***.***-65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

Rua Augusto Dissanha, 44 – Centro | CEP: 82.800-058 | Mandirituba/Paraná



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: a3e9f8c0a23bbaf60dc699512acd14524ca874b6fadc56cfbf10169e1eb0ac8d
Link de validação: <https://valida.ae/35620119cc8e62d357c5076aab11d9608cdd6fee3ce36f786?sv>

Validador

