



ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

Contratação de empresa especializada em Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional para a prestação de serviços de perícias médicas e atuação de Junta Médica, destinados ao atendimento dos servidores públicos do Município de Mandirituba, Paraná.

Risco 1 – Planejamento Insuficiente			
Impacto do risco 1 -			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa () Média (X) Alta		
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta		
Fase	(X) Planejamento () Seleção do fornecedor () Gestão contratual		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Definir fluxos para o processo de agendamento das consultas.	Departamento de RH	Sec. Municipal de Administração
2.	Estabelecer prazos para realização de perícias e emissão de laudos	Departamento de RH	Sec. Municipal de Administração
Risco 2 – Restrição à Competitividade			
Impacto do risco 2 -			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa () Média (X) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Mapear previamente o mercado de empresas de perícia médica	Sec. Municipal de Administração	Sec. Municipal de Administração
2.	Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto	Sec. Municipal de Administração	Sec. Municipal de Administração
3.	Definir critérios técnicos compatíveis com o objeto (ex: equipe multidisciplinar)	Sec. Municipal de Administração	Sec. Municipal de Administração
4.	Priorizar processo licitatório competitivo	Compras e Licitações	Sec. Municipal de 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	Compras e Licitações	Sec. Municipal de Administração
Risco 3 – Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA			
Impacto do risco 3 - Desperdício de recurso público			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa () Média (X) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Acompanhamento e verificação de qualidade dos serviços prestados.	Gestor de Contratos	Sec. Municipal de Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Aplicação de sanções previstas no contrato.	Gestor de Contratos	Sec. Municipal de 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		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Estabelecer prazos contratuais para atendimento	Fiscal de Contrato	Sec. Municipal de Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Monitorar agenda e fila de perícias	Departamento de RH	Sec. Municipal de 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			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Dimensionar corretamente a demanda de perícias	Gestor de Contrato	Sec. Municipal de Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Garantir que o serviço prestado seja de acordo com as especificações técnicas; Realizar diligência e inspeção técnicas	Fiscal de Contrato	Sec. Municipal de Administração
Risco 6 -			
Impacto do risco 6 -			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Realizar a adequada fiscalização dos serviços com análise frequente dos documentos comprobatórios de pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Fiscal do Contrato	Sec. Municipal de Administração
2.	Capacitação de servidores para acompanhar a execução e a fiscalização do contrato.	Gestor do Contrato	Sec. Municipal de Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Designar como gestores do contrato os servidores capacitados para sua gestão e fiscalização.	Gestor do Contrato	Sec. Municipal de Administração

Mandirituba, 14 de maio de 2026

Elaborado por:

 **SIGNATÁRIO**
Assinado eletronicamente por
Maria Eduarda de Oliveira
Data: 14/05/2026 16:08
#4adb66344fc811f1bb8342010a2b6020

Maria Eduarda de Oliveira
Diretora de Compras e Licitações
Matrícula n.º 4527

Aprovado por:

 **SIGNATÁRIO**
Assinado eletronicamente por
Geovana Maria Cordeiro
Data: 14/05/2026 16:24
#4ae3b4364fc811f1bb8342010a2b6020

Geovana Maria Cordeiro
Secretária Municipal de Administração
Matrícula n.º 4367





MANDIRITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL



Validador

