MAPA DE RISCOS	
Objeto:	**Contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para os servidores desta Autarquia.**
Solicitação nº	**30/2025**

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTIGENCIAIS	RESPONSÁVEL
R01	CERTAME	Licitação fracassada – inabilitação dos licitantes	Abertura de prazo para adequação da documentação (ME/EPP) ou realização de novo certame	Baixa	Alto	Média aceitação	Realização do certame até 30 dias antes do vencimento do contrato, a fim de garantir que, caso seja necessário realizar novo certame, haverá tempo hábil para tanto.	Contrato emergencial com a atual fornecedora, através de dispensa de licitação (art. 75, VIII, Lei 14.133/21)	Supervisor do Setor de Compras
R02	PLANEJAMENTO	Descrição insuficiente das obrigações da contratada	Problemas na execução do contrato, com consequente atraso na entrega dos produtos.	Baixa	Alto	Média aceitação	Reanálise de todo o termo de referência, atentando, principalmente para os problemas ocorridos nos últimos 5 anos.	Realização de novo certame no prazo de 1 ano	Supervisor do Setor de Compras
R03	PLANEJAMENTO	Estimativa de preço longe da realidade	Frustração ou deserção do certame/contrato superfaturado	Baixa	Média	Aceitável	Cotação com fornecedores locais	Realização de novo certame, no caso de frustração ou deserção	Equipe de apoio

R04	PLANEJAMENTO	Inexistência de outras empresas para fornecer orçamento local	Impossibilidade de finalizar a fase interna do procedimento licitatório	Alto	Alto	Inaceitável	Certificar e justificar no procedimento licitatório a tentativa de cotação com outras empresas locais, bem como da impossibilidade de empresas fora do Município prestarem o serviço.	Contrato emergencial com a atual fornecedora, através de dispensa de licitação (art. 75, VIII, Lei 14.133/21)	Supervisor do Setor de Compras
R05	PLANEJAMENTO	Cláusulas de penalidades genéricas	Aplicação de penalidades ineficazes ou até inaplicabilidade de penalidade a depender do contexto fático	Média	Média	Média aceitação	Melhor definição das hipóteses de aplicação de penalidades no termo de referência.	Realização de novo certame, no prazo de 1 ano	Assessoria Jurídica

PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIA	ALTA	ALTA		NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO
	MÉDIA	BAIXA	MÉDIA	ALTA		INACEITÁVEL
	BAIXA	BAIXA	BAIXA	MÉDIA		MÉDIA ACEITAÇÃO
						ACEITÁVEL
		BAIXO	MÉDIO	ALTO		
		IMPACTO				

Riziane Kênia Duarte Costa

Diretora de Pessoal e Recursos Humanos