



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Órgão/Entidade: Município de Orindiúva.

Setor Requisitante: Fundo Social de Solidariedade.

Processo Administrativo nº: 21/2026.

Dispensa de Licitação nº: 14/2026.

Contratação pretendida: *Aquisição de 100 (cem) kits natalidade montados, completos e embalados individualmente, destinados às gestantes acompanhadas pela rede municipal de saúde.*

1. DAS PREMISSAS

1.1. O presente mapa consolida os principais riscos da contratação direta por dispensa de licitação, com foco na prevenção de falhas de enquadramento jurídico, pesquisa de preços, especificação do objeto, seleção do fornecedor, recebimento e execução contratual.

2. DA MATRIZ DE RISCOS

ID	RISCO	PROB.	IMPACTO	MEDIDAS PREVENTIVAS / CONTROLES	PLANO DE RESPOSTA	RESPONSÁVEL
R1	Enquadramento indevido da contratação na dispensa em razão do valor ou ausência de demonstração da inexistência de fracionamento indevido.	Média	Alto	Consolidar a necessidade total estimada para a vigência; registrar histórico de demanda; indicar expressamente o fundamento do art. 75, II; revisar contratações correlatas da mesma natureza.	Suspender a contratação até saneamento; reavaliar o enquadramento jurídico e, se necessário, redirecionar o procedimento.	Setor requisitante / Licitação
R2	Pesquisa de preços insuficiente ou mal documentada,	Média	Alto	Formalizar cesta de preços com fontes idôneas, memória de	Refazer a pesquisa de preços antes da	Licitação / Compras



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

ID	RISCO	PROB.	IMPACTO	MEDIDAS PREVENTIVAS / CONTROLES	PLANO DE RESPOSTA	RESPONSÁVEL
	comprometendo a justificativa do preço contratado.			cálculo e análise crítica; excluir referências incompatíveis ou desatualizadas.	escolha do fornecedor e da autorização da contratação.	
R3	Descrição do kit insuficiente, ambígua ou excessivamente restritiva, gerando entrega divergente ou redução indevida da competitividade.	Média	Alto	Definir composição mínima por kit, padrões objetivos de qualidade e vedação de direcionamento de marcas; submeter TR à revisão técnica.	Retificar o TR ou a solicitação de propostas antes da contratação; exigir amostra e documentação técnica.	Setor requisitante / Licitação
R4	Escolha de fornecedor sem comprovação mínima de habilitação jurídica ou sem regularidade fiscal, social e trabalhista exigível, comprometendo a segurança da contratação.	Baixa	Alto	Exigir e conferir, antes da contratação, a documentação mínima indispensável, em extensão proporcional à natureza e ao vulto do objeto, bem como realizar diligências quando necessário.	Não formalizar o ajuste enquanto persistir a irregularidade; promover diligência saneadora ou selecionar outro fornecedor apto, se houver proposta válida.	Licitação
R5	Entrega de kits incompletos, com itens de qualidade inferior, validade inadequada ou sem regularização sanitária.	Média	Alto	Prever no TR a conferência por checklist, exigência de amostra, rastreabilidade e substituição de itens não conformes.	Rejeitar total ou parcialmente a remessa; aplicar notificação e exigir substituição no prazo contratual.	Fiscal do contrato / Fundo Social
R6	Atraso nas remessas, comprometendo a disponibilidade dos kits às gestantes beneficiárias.	Média	Médio	Definir prazo objetivo de entrega por ordem de fornecimento; manter planejamento prévio das remessas e comunicação formal com a contratada.	Notificar a contratada; reprogramar a distribuição; avaliar aplicação de sanções e eventual rescisão, se cabível.	Gestor do contrato / Fundo Social
R7	Falhas de recebimento e de registro contratual, dificultando a liquidação da despesa e a responsabilização posterior.	Baixa	Médio	Designar gestor e fiscal; utilizar checklist de recebimento; registrar ocorrências, notas fiscais, lotes e validades nos autos.	Promover saneamento documental imediato; complementar os registros e	Gestor e Fiscal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

ID	RISCO	PROB.	IMPACTO	MEDIDAS PREVENTIVAS / CONTROLES	PLANO DE RESPOSTA	RESPONSÁVEL
					revisar rotinas de fiscalização.	

3. DIRETRIZES DE ACOMPANHAMENTO

- I.** Os riscos classificados como altos devem receber prioridade no monitoramento do gestor e do fiscal do contrato;
- II.** Eventuais ocorrências concretizadas deverão ser registradas nos autos, com indicação da medida corretiva adotada;
- III.** O mapa deverá ser revisto se houver alteração relevante do objeto, do quantitativo, do valor estimado, do fundamento jurídico ou do modelo de execução;
- IV.** Os controles aqui definidos devem ser refletidos no DFD, no ETP, no TR, na pesquisa de preços, na justificativa da escolha do fornecedor e nos checklists de recebimento.