MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo 066/2026 - PE 032/2026 SRP
Objeto: Registro de Preços para materiais hidráulicos do SAAE de Cambuí/MG.

1. Objetivo

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos visa identificar, avaliar, classificar, tratar e monitorar os riscos inerentes à contratação, buscando reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos que possam comprometer o sucesso da licitação e da futura Ata de Registro de Preços, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Nº	Evento	P	I	Nível	Classe	Tratamento	Resp.
1	Especificações inadequadas	2	5	10	ALTO	Revisão técnica	Requisitante
2	Pesquisa preços	3	4	12	ALTO	Atualizar pesquisa	Compras
3	Baixa competitividade	3	3	9	MÉDIO	Ampliar disputa	Pregoeira
4	Inexequibilidade	3	4	12	ALTO	Diligência	Pregoeira
5	Material incompatível	3	5	15	ALTO	Conferência	Fiscal
6	Atraso entrega	4	4	16	ALTO	Monitoramento	Fiscal
7	Material defeituoso	3	5	15	ALTO	Inspeção	Fiscal
8	Descumprimento da Ata	3	5	15	ALTO	Acompanhamento	Gestor
9	Consumo acima	3	4	12	ALTO	Controle	Gestor
10	Consumo abaixo	2	2	4	BAIXO	Monitoramento	Gestor
11	Erro recebimento	2	4	8	MÉDIO	Checklist	Almox.
12	Garantia	2	4	8	MÉDIO	Controle	Gestor