

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Pregão Eletrônico nº 007/2025 – COINTA

Objeto: Aquisição de 01 caminhão equipado com caçamba basculante, conforme Termo de Referência e Convênio nº 976633/2025 – SUDECO.

ID	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Indicadores de Materialização	Ações de Resposta / Mitigação	Responsável
R1	Atraso na entrega do caminhão	Média	Alto	Não cumprimento do prazo; pedidos de prorrogação sem justificativa	Notificação imediata; aplicação de multa; acompanhamento semanal	Gestor e Fiscal do Contrato
R2	Entrega fora das especificações técnicas	Baixa	Alto	Divergência entre TR e veículo entregue	Checklist técnico; recusa do recebimento; substituição do item	Fiscal Técnico
R3	Falhas mecânicas ou vícios ocultos	Baixa	Médio	Defeitos na vistoria; falhas em sistemas	Acionar garantia; exigir correção imediata	Fiscal do Contrato
R4	Pagamento irregular com recursos do convênio	Baixa	Alto	Pagamento antes do recebimento definitivo; divergência com Plano de Trabalho	Conferência documental; pagamento só com ateste	Gestor do Convênio
R5	Documentação insuficiente para prestação de contas	Média	Alto	Nota fiscal incompleta; ausência de termos de recebimento	Checklist obrigatório; organização física e digital; registro no Transferegov	Gestor e Setor de Compras
R6	Propostas inexequíveis (preço muito baixo)	Média	Alto	Propostas abaixo do mercado; ausência de comprovação de viabilidade	Diligência; comprovação de exequibilidade	Pregoeiro

ID	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Indicadores de Materialização	Ações de Resposta / Mitigação	Responsável
R7	Fraude documental ou informações falsas	Baixa	Muito Alto	Documentos divergentes; inconsistência em catálogos e laudos	Conferência em bases oficiais; inabilitação; penalidades	Pregoeiro e Equipe de Apoio
R8	Descumprimento contratual	Média	Alto	Não substituição de itens; atraso injustificado	Penalidades; notificação; rescisão se necessário	Gestor do Contrato
R9	Ausência de assistência técnica autorizada	Baixa	Médio	Atendimento lento; falta de unidade no MS	Verificar rede autorizada; comprovação na habilitação	Fiscal Técnico
R10	Fiscalização inadequada do contrato	Média	Alto	Falta de relatórios; ausência de registros formais	Designação formal; uso de formulários e checklists	Autoridade Competente
R11	Comunicação inadequada entre as partes	Média	Médio	Informações verbais sem registro; falhas de acompanhamento	Uso obrigatório do SEI; comunicação oficial	Gestor e Contratada
R12	Impugnações e recursos ao edital	Baixa	Médio	Questionamentos; inconsistências no edital	Revisão jurídica; respostas fundamentadas	Comissão de Licitação

ANDRESSA PAULINO DE MELO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO