



MAPA DE RISCOS

1. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 318/2026, instruído com a finalidade de realizar registro de preços para **AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CESTAS DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E COLCHÕES.**

2. DO MAPEAMENTO DE RISCO:

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto.

Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

Concepções normativas nos remetem a significância da planificação dos atos que concebem as contratações públicas, por forma que as fases de planejamento sejam compostas por todos instrumentos hábeis ao eficaz desenlace dos projetos.

Observemos o contexto:

IN SEGES/MPOG n. 05/2017

Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 20. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá nas seguintes etapas:

I - Estudos Preliminares; II - Gerenciamento de Riscos; e III - Termo de Referência ou Projeto Básico.



Lei nº 14.133/2021:

Art. 11 - Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o [inciso VII do caput do art. 12 desta Lei](#), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

A tabela subsequente apresenta a síntese dos riscos de planejamento, gestão dos objetos identificados e classificação de matrizes.



ITEM	DESCRIÇÃO DOS RISCOS	CLASSIFICAÇÃO DOS EPSÓDIOS	CONSEQUÊNCIA	MATRIZ DE RISCO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
01	CONTRATAÇÃO COM PREÇOS SUPERIORES À MÉDIA DO MERCADO	RARA	MUITO RELEVANTE	ALTO	REALIZAR PESQUISAS DE MERCADO REGIONAL PARA DEFINIR PREÇOS ADEQUADOS
02	FRACASSO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	EVENTUAL	MUITO RELEVANTE	EXTREMO	REALIZAR ESTUDO DE MERCADO QUANTO AS DESCRIÇÕES DOS ITENS E PREÇOS PRATICADOS
03	ERRO NA CONSOLIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	SE POSSÍVEL SOLICITAR CESSÃO DE SALDO DE OUTRA SECRETARIA, ADEÇÃO A ATA
04	ATRASSO NA ENTREGA DOS PRODUTOS	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	ESTABELECER CRONOGRAMA CLARO, MONITORAMENTO CONTÍNUO E PENALIDADES CONTRATUAIS POR ATRASO.
05	RECEBIMENTO DE MATERIAIS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VENCIDOS OU DE BAIXA QUALIDADE	EVENTUAL	RELEVANTE	ALTO	REALIZAR INSPEÇÃO RIGOROSA NO RECEBIMENTO, VERIFICANDO A CONFORMIDADE DOS ITENS COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E REGISTRANDO EVENTUAIS INCONSISTÊNCIAS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.
06	AUSÊNCIA DE EMPENHO VIGENTE PARA A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	PLANEJAR UMA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ADEQUADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO.
07	ACIDENTE OU DANIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DURANTE TRANSPORTE OU ARMAZENAMENTO	EVENTUAL	RELEVANTE	ALTO	IMPLEMENTAR PLANO DE ARMAZENAMENTO ADEQUADO E VERIFICAÇÃO PRÉVIA DURANTE O RECEBIMENTO.
08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS SEM REGISTRO SANITÁRIO, FORA DO PRAZO DE VALIDADE, ADULTERADOS OU SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	EXIGIR NOTAS FISCAIS, CERTIFICAÇÕES DE AUTENTICIDADE E COMPROVAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS.
09	FALHAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS NO PROCESSO	EVENTUAL	RELEVANTE	ALTO	ESTABELECER CANAIS DE COMUNICAÇÃO CLAROS E REGULARES ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E O FORNECEDOR



10	FALHAS NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, INFORMAÇÕES INCONSISTENTES QUANTO A EXECUÇÃO DA FINALIDADE DA PRETENSA CONTRATAÇÃO.	EVENTUAL	RELEVANTE	ALTO	ANALISAR OS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA EMPREGANDO CHECK-LIST PROCEDIMENTAL A FIM DE FILTRAR EVENTUAIS LAPROS QUE VENHAM COMPROMETER A ESTRUTURA DOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS. REVISAR TODO CONTEÚDO ELABORADO, ALINHAMENTO JUNTO A EQUIPE TÉCNICA.
----	--	----------	-----------	------	---

CONSEQUÊNCIA	AVALIAÇÃO DO RISCO			
MUITO RELEVANTE	MÉDIO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
RELEVANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO	EXTREMO
POUCO RELEVANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO
IRRELEVANTE	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO
	RARÍSSIMA	RARA	EVENTUAL	FREQUENTE

RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO E REVISÃO DO PRESENTE ESTUDO:

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
HELOIZA GABRIELI N. LENZI KAWAI
 ASSESSOR ESPECIAL - NÍVEL III
 MATRÍCULA Nº 8248

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
ELAINE CRISTINA UBEDA
 CHEFE NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP
 MATRÍCULA Nº 5697