

ANÁLISE DE RISCOS

A Análise de Riscos foi elaborada com o objetivo listar os possíveis eventos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, pré-estabelecer a responsabilidade pela melhor gestão e pelas obrigações decorrentes da ocorrência dos eventos abaixo indicados e prever eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência de forma a evitar a litigância administrativa.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO DEMANDANTE

Nº	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	OCORRÊNCIA	IMPACTO	CONTINGÊNCIA	RESPONSABILIDADE
1.1	Incompatibilidade da proposta com as especificações do objeto	Apresentação de proposta com descrição, unidade, marca ou quantitativo divergente do solicitado; risco de aquisição inadequada	Definição clara das especificações no TR; conferência prévia da proposta; análise técnica da compatibilidade dos itens ofertados	Média	Alto	Desclassificar a proposta inadequada ou exigir saneamento/correção, quando cabível	SEINF – Setor Demandante / Fiscalização
1.2	Fornecimento parcial ou indisponibilidade de itens	Entrega incompleta dos materiais solicitados na Ordem de Consumo; desabastecimento da unidade	Pesquisa mercadológica prévia; verificação da abrangência da proposta; controle de saldo e disponibilidade dos itens	Média	Alto	Notificar a contratada para complementar o fornecimento ou avaliar contratação complementar, se necessária	Contratada / Fiscalização / Setor Demandante
1.3	Atraso na entrega dos materiais	Descumprimento do prazo de até 10 dias após recebimento da Ordem de Consumo; comprometimento das rotinas administrativas	Fixação expressa de prazo; acompanhamento da ordem emitida; comunicação formal com a contratada	Média	Médio	Notificar a contratada para entrega imediata e adotar medidas sancionatórias, se cabíveis	Contratada / Fiscalização
1.4	Entrega de materiais em desconformidade ou com baixa qualidade	Recebimento de itens com defeito, avaria, qualidade inferior ou em desacordo com a especificação	Conferência quantitativa e qualitativa no recebimento; detalhamento da Ordem de Consumo; previsão de substituição	Média	Alto	Recusar os itens e exigir substituição/correção sem ônus para a Administração	Fiscalização / Contratada
1.5	Erro no controle de consumo e saldo contratual	Divergência entre quantidades solicitadas, entregues, pagas e remanescentes; risco de pagamento indevido ou consumo acima do saldo	Manutenção de registro próprio; vinculação entre Ordem de Consumo, entrega e nota fiscal; conferência periódica do saldo	Média	Alto	Revisar registros, suspender pagamento até saneamento e regularizar o controle interno	Fiscalização / Gestor do Instrumento

Elaborado por Lhoyanna Grasielle Miranda Costa

Coordenadoria de Gestão de Compras e Contratações - CGCC/SEINF

08/04/2026

11:18



1.6	Nota fiscal em desacordo com a Ordem de Consumo	Impossibilidade de liquidação da despesa; atraso no pagamento; necessidade de devolução do documento fiscal	Exigir vinculação da nota fiscal à Ordem de Consumo; conferência documental antes do atesto	Média	Médio	Devolver a nota fiscal para correção e sobrestar o pagamento até regularização	Fiscalização / Setor Financeiro / Contratada
1.7	Irregularidade fiscal ou impeditivo da contratada durante a execução	Impossibilidade de pagamento regular; risco de descontinuidade do fornecimento	Verificação prévia da habilitação e consultas periódicas antes do pagamento	Baixa	Médio	Notificar a contratada para regularização no prazo fixado e adotar medidas cabíveis em caso de persistência	Gestor / Setor Administrativo
1.8	Varição superveniente de preços ou desequilíbrio econômico-financeiro	Pedido de reajuste ou reequilíbrio durante a vigência do instrumento; risco de interrupção do fornecimento	Fixação prévia dos preços; previsão expressa das hipóteses legais de alteração; análise formal do pedido	Baixa	Médio	Avaliar o pedido com base na Lei nº 14.133/2021 e decidir motivadamente quanto ao cabimento	Gestor / Setor Jurídico / Administração
1.9	Falha na formalização da Ordem de Consumo	Solicitação incompleta, sem descrição ou quantitativo definido, gerando erro de entrega ou faturamento	Padronização da Ordem de Consumo com campos obrigatórios; revisão antes da emissão	Média	Médio	Cancelar ou retificar a ordem emitida e formalizar novo documento corretamente	Setor Competente / Fiscalização
1.10	Baixa competitividade do mercado local	Restrição na obtenção de propostas válidas; dependência de poucos fornecedores	Pesquisa mercadológica ampla; justificativa formal da escolha; análise crítica dos preços coletados	Média	Médio	Reforçar justificativa da contratação e, se necessário, ampliar a pesquisa ou buscar nova cotação	Setor de Compras / Setor Demandante
1.11	Descumprimento das determinações da fiscalização	Persistência de falhas no fornecimento, atraso na regularização ou entrega inadequada	Comunicação formal e registro das ocorrências; definição clara das obrigações da contratada	Baixa	Alto	Aplicar sanções cabíveis e avaliar extinção do instrumento, se necessário	Fiscalização / Gestor / Autoridade Competente
1.12	Pagamento por item não efetivamente recebido	Dano ao erário e inconsistência no processo de liquidação	Atesto somente após conferência física; vinculação entre entrega, registro de consumo e nota fiscal	Baixa	Alto	Suspender o pagamento, apurar a ocorrência e promover correção documental e material	Fiscalização / Gestor / Setor Financeiro

