	<b>MAPA DE RISCO (MR)</b>	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

**MAPA DE RISCOS**  
*Art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021*

## 1. OBJETO

Aquisição de equipamentos para operacionalização do sistema de telemetria, telecomando e telessupervisão (S3T, pertencentes à SAE Ituiutaba-MG.

## 2. FASE I: Planejamento da Contratação

<b>RISCO 01:</b>	Levantamento inadequado das especificações dos equipamentos	
<b>Dano:</b>	Recebimento de equipamentos incompatíveis com a operação, comprometendo o processo.	
<b>Ação Preventiva:</b>	Verificar e adequar especificações junto ao setor operacional e fornecedores; confirmar compatibilidade com infraestrutura existente	<b>Responsável:</b> Elaborador do Termo de Referência
<b>Ação de Contingência:</b>	Reavaliar o contrato, adequar a Ata de Registro de Preços ou iniciar novo processo..	<b>Responsável:</b> Fiscal do Contrato


<b>RISCO 02:</b>	Falta de informações atualizadas sobre tecnologias, normas ou preços de mercado.	
<b>Dano:</b>	Registro de preços com valores desatualizados ou equipamentos obsoletos	
<b>Ação Preventiva:</b>	Pesquisa em portais oficiais, cotações e normas técnicas; consulta a fornecedores..	<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência:</b>	Ajustar quantitativos e valores na Ata de Registro de Preços ou suspender adesão até atualização	<b>Responsável:</b> Elaborador do Termo de Referência

<b>RISCO 03:</b>	Falta de atendimento às necessidades da operação ou desperdício de recursos	
<b>Dano:</b>	Falta de atendimento às necessidades da operação ou desperdício de recursos	
<b>Ação Preventiva:</b>	Validar as quantidades com o setor requisitante e com a experiência dos fornecedores.	<b>Responsável:</b> Elaborador do Termo de Referência
<b>Ação de Contingência:</b>	Ajuste de quantidade por meio de novas chamadas à Ata de Registro de Preços.	<b>Responsável:</b> Área Requisitante

<b>RISCO 04:</b>	Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos.	
<b>Dano:</b>	Atraso na conclusão do processo   Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos   Necessidade de readequar prazos	
<b>Ação Preventiva:</b>	Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis.	<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência:</b>	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores.	<b>Responsável:</b> Área Requisitante

## 3. FASE II: Licitação

<b>RISCO 07:</b>	Risco de impugnações ao Edital após o lançamento para o mercado.	
<b>Dano:</b>	Atraso no processo   Necessidade de revisar/refazer documentação   Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços.	
<b>Ação Preventiva:</b>	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução.	<b>Responsável:</b> Gerente de Suprimentos e Contratos
<b>Ação de</b>	Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar	<b>Responsável:</b> Equipe de

	<b>MAPA DE RISCO (MR)</b>	
	Data: 15/01/2025	Nº Revisão: 01

<b>Contingência:</b>	nova licitação.	Planejamento da Contratação Equipe da Licitação
----------------------	-----------------	--

<b>RISCO 08:</b>	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação.	
<b>Dano:</b>	Atraso no processo   Necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário   Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços.	
<b>Ação Preventiva:</b>	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução.	<b>Responsável:</b> Gerente de Suprimentos e Contratos
<b>Ação de Contingência:</b>	Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.	<b>Responsável:</b> Equipe da Licitação

<b>RISCO 09:</b>	Licitação Frustrada/Deserta.	
<b>Dano:</b>	Republicação do processo   Adiamento da contratação.	
<b>Ação Preventiva:</b>	Convidar participantes das cotações   Consultar o mercado sobre a participação	<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência:</b>	Republicar o processo.	<b>Responsável:</b> Equipe da Licitação

#### 4. FASE III - Implantação dos Serviços/Recebimento de materiais


<b>RISCO 09:</b>	Atraso na entrega dos equipamentos.	
<b>Dano:</b>	Impacto na operação e na continuidade do processo.	
<b>Ação Preventiva:</b>	Estabelecer prazos realistas na Ata de Registro de Preços, plano de entrega e penalidades.	<b>Responsável:</b> Área Requisitante / Elaborador TR
<b>Ação de Contingência:</b>	Acionar garantias contratuais e fornecedores alternativos	<b>Responsável:</b> Gerente de Suprimentos e Contratos

<b>RISCO 10:</b>	Problemas na instalação do equipamento	
<b>Dano:</b>	Atrasos, necessidade de retrabalho e custos adicionais.	
<b>Ação Preventiva:</b>	Garantir equipe técnica qualificada e supervisionar a instalação conforme normas.	<b>Responsável:</b> Fiscal do Contrato
<b>Ação de Contingência:</b>	Corrigir falhas identificadas e, se necessário, acionar suporte técnico do fornecedor.	<b>Responsável:</b> Fiscal do Contrato

#### Aprovação e Assinatura

Ituiutaba, 13 de abril de 2026.

  
**VINÍCIUS MARQUES ASSIS**  
 Elaborador do Mapa de Risco  
 Comissão de Planejamento de Contratação

  
**MARCUS MOREIRA MAIA JUNIOR**  
 Supervisor de Operação  
 Fiscal do Contrato

  
**GABRIEL ALVES NOGUEIRA**  
 Gerente da Operação  
 Gestor do Contrato