

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Processo: Aquisição de Material Esportivo

DFD n°: 19/2026

Demandante: Secretaria de Educação e Secretaria de Esportes

Valor Estimado: R\$ 117.504,03

Modalidade: Pregão Eletrônico

2. MATRIZ DE RISCOS

Critérios de Classificação dos Riscos

Nível	Probabilidade (P)	Impacto (I)
1	Muito Baixa (raro, sem histórico)	Muito Baixo (compromete minimamente)
2	Baixa (histórico de baixa frequência)	Baixo (compromete em alguma medida)
3	Média (repete-se com frequência razoável)	Médio (compromete razoavelmente)
4	Alta (repete-se com elevada frequência)	Alto (compromete a maior parte)
5	Muito Alta (ocorrência quase certa)	Muito Alto (compromete totalmente)

Nível de Risco (R) = Probabilidade (P) × Impacto (I)

Escala	Classificação
1 a 4	Risco Baixo
5 a 9	Risco Médio
10 a 16	Risco Alto
17 a 25	Risco Extremo

1. RISCOS DA FASE PREPARATÓRIA (PLANEJAMENTO)

ID	RISCO	P	I	R	Mitigação	Responsável
R01	Estimativa de quantitativos (itens) não reflete a real demanda de cada secretaria, gerando sobra ou falta de materiais	2	4	8 (médio)	Juntar aos autos memorando ou ofício de cada secretaria (Educação e Esportes), informando o número de alunos/atendidos, projetos esportivos e a necessidade de cada material, comprovando assim a demanda.	Secretaria de Educação (coordenadora)

R02	Pesquisa de preços defasada ou com amostra insuficiente, resultando em valor de referência irreal.	3	4	12 (alto)	Realizar pesquisa em sítios eletrônicos oficiais (PNCP, Licitar Digital, ComprasNet) e, complementarmente, com no mínimo 3 fornecedores distintos, com data-base de até 6 meses anteriores ao aviso de licitação (art. 7º, III e IV, IN nº 01/2023).	Equipe de planejamento
-----	--	---	---	-----------	--	------------------------

2. RISCOS DA FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

ID	RISCO	P	I	R	Mitigação	Responsável
R03	Ausência de interessados (procedimento deserto), impossibilitando a contratação.	2	5	10 (alto)	Ampliar a divulgação do aviso para fornecedores de cidades vizinhas; reabrir prazo de 8 dias úteis; em último caso, justificar ou adquirir diretamente fornecedor com preço compatível.	Dep. Licitações
R04	Proposta com preço inexequível: o fornecedor pode oferecer preço muito abaixo do mercado para vencer, mas inviabilizar a entrega ou qualidade.	2	4	8 (médio)	Realizar diligências para comprovação da exequibilidade da proposta, mediante documentos que demonstrem a viabilidade econômica.	Agente da Contratação
R05	Não apresentação dos documentos de habilitação exigidos no ETP.	3	4	12 (alto)	Conceder prazo de 5 dias úteis para regularização da documentação fiscal e trabalhista (art. 63, II, Lei 14.133/2021), quando aplicável, observando os benefícios da LC 123/06.	Dep. Licitações
R06	Conluio ou simulação de competitividade entre fornecedores.	1	5	5 (médio)	Verificar se há vínculo societário entre os proponentes (consulta ao CNPJ e quadro societário).	Dep. Licitações / Controle Interno

3. RISCOS DA EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO

ID	RISCO	P	I	R	Mitigação	Responsável
R07	Atraso na entrega superior a 15 dias úteis, comprometendo o calendário de atividades esportivas e pedagógicas.	3	4	12 (alto)	Notificar formalmente a empresa; aplicar multa e/ou outras sanções e penalidades.	Fiscal Administrativo + Jurídico
R08	Entrega de materiais com especificações diferentes das listadas no TR (tamanho, peso, material, cor).	3	5	15 (alto)	Exigir declaração de conformidade na proposta; no recebimento, conferir	Fiscal Administrativo com apoio de