

ANEXO - I

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A teor do disposto no artigo 18, inciso X, a atividade de análise de riscos é um importante instrumento da fase de planejamento, e deverá subsidiar a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência/Projeto Básico.

Durante esta fase de gerenciamento de riscos, promove-se o levantamento de potenciais eventos (futuros e incertos), que poderão ocasionar impactos sobre os objetos da contratação.

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
	Gestão do contrato

RISCO 01	Falha no Processo de Contratação	
Probabilidade (Alta, média e Baixa)	Nível do Risco (Alto, Médio e Baixo)	Impacto (Alto, Médio e Baixo)
Média	Média	Média
Medidas Preventivas		Responsável
1 - Elaboração de Termo de Referência Robusto: Revisão jurídica rigorosa do TR (Termo de Referência, requisitos de habilitação e especificações técnicas). 2 - Ampla publicidade.		Equipe de contratação e Assessoria Jurídica
Ação de Mitigação e Contingência		Responsável
1 - Contratação Emergencial (dispensa ou inexigibilidade) caso o atraso comprometa a utilização das emendas impositivas.		Setor demandante, Comissão Permanente de Licitação (CPL) e Assessoria Jurídica
RISCO 02	Qualidade Inferior dos Produtos Fornecidos	
Probabilidade (Alta, média e Baixa)	Nível do Risco (Alto, Médio e Baixo)	Impacto (Alto, Médio e Baixo)
Média	Média	Alto
Medidas Preventivas		Responsável
1 - Estabelecer critérios rigorosos de qualidade no TR, incluindo exigência de certificações e laudos técnicos. 2 - Realizar inspeções rigorosas nos produtos recebidos, verificando qualidade, quantidade e condições de embalagem. 3 - Capacitar os responsáveis pela recepção dos itens para identificar irregularidades. 4 - Prever mecanismos de rejeição de produtos não conformes e aplicação de penalidades aos fornecedores.		Setor demandante e Almoxarifado Central



Ação de Mitigação e Contingência		Responsável
1 - Acionar o fornecedor para substituição imediata dos produtos não conformes, conforme previsto em contrato. 2 - Caso a substituição não seja imediata aplicar as sanções previstas. 3 - Comunicar o ocorrido ao ordenador de despesa.		Fiscal do contrato.
RISCO 03	Atraso na Entrega dos Produtos	
Probabilidade (Alta, média e Baixa)	Nível do Risco (Alto, Médio e Baixo)	Impacto (Alto, Médio e Baixo)
Médio	Médio	Alto
Medidas Preventivas		Responsável
1 - Elaborar cronogramas de entrega realistas e detalhados, considerando a logística de cada região e as capacidades dos fornecedores. 2 - Exigir dos fornecedores planos de entrega detalhados e comprovada capacidade logística. 3 - Estabelecer multas e penalidades por atraso na entrega nos contratos. 4 - Manter comunicação constante com os fornecedores para monitorar o cumprimento dos prazos.		Setor demandante/ Fiscal do contrato.
Ação de Mitigação e Contingência		Responsável
1 - Comunicar imediatamente o setor de planejamento e o legislativo sobre o atraso e orientar sobre possíveis adaptações. 2 - Avaliar a possibilidade de aquisição emergencial.		Setor demandante
RISCO 04	Variação Excessiva de Preços e Imprevistos no Mercado	
Probabilidade (Alta, média e Baixa)	Nível do Risco (Alto, Médio e Baixo)	Impacto (Alto, Médio e Baixo)
Média	Média	Médio
Medidas Preventivas		Responsável
1 - Realizar pesquisas de mercado abrangentes para identificar tendências de preços. 2 - Incluir no TR cláusulas de reajuste de preços com base em índices oficiais. 3 - Considerar a possibilidade de contratos de longo prazo com preços fixos ou variáveis indexadas.		Setor de compras e demandante
Ação de Mitigação e Contingência		Responsável
1 - Priorizar a aquisição dos itens mais essenciais dentro do orçamento disponível. 2 - Buscar alternativas de itens com preços mais estáveis e que atendam às necessidades. 3 - Avaliar a necessidade de solicitar suplementação orçamentária, justificando o aumento dos custos.		Setor demandante e setor de planejamento

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Nome: Sônia Rafaela de Paula

Matrícula: 17490

Cargo: Gerente

Ouro Branco, 06 de outubro de 2026