

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo: 1891/2026

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de materiais esportivos.

Fase	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Planejamento	Definição inadequada das especificações técnicas dos materiais	Baixa	Alto	Médio	Elaboração detalhada do Termo de Referência, com participação das Secretarias demandantes	Revisar as especificações antes da publicação do edital	Departamento de Compras
Planejamento	Quantitativos estimados inadequados	Média	Médio	Médio	Levantamento baseado no histórico de consumo e demandas das Secretarias	Utilização do Sistema de Registro de Preços para aquisições conforme necessidade	Departamento de Compras
Seleção do fornecedor	Pouca competitividade ou licitação deserta	Média	Alto	Alto	Ampla divulgação do certame e julgamento por item	Republicação do edital ou por novo procedimento licitatório	Agente de Contratação
Seleção do fornecedor	Propostas com preços inexequíveis	Média	Alto	Alto	Análise da exequibilidade das propostas e diligências	Desclassificação da proposta e convocação da	Pregoeiro

Fase	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
					quando necessário	próxima colocada	
Contratação	Empresa vencedora não assinar a Ata de Registro de Preços	Baixa	Alto	Médio	Convocação formal dentro do prazo legal	Convocação dos licitantes remanescentes	Departamento de Compras
Execução	Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	Alto	Estabelecimento de prazo contratual e fiscalização contínua	Aplicação das penalidades previstas e convocação de fornecedor remanescente, Contrato quando cabível	Fiscal do Contrato
Execução	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Média	Alto	Alto	Conferência no recebimento provisório e definitivo	Solicitar substituição imediata dos materiais	Fiscal do Contrato
Execução	Fornecimento de produtos com defeito de fabricação	Média	Médio	Médio	Exigência de garantia dos produtos	Substituição sem ônus para a Administração	Contratada
Execução	Descumprimento das obrigações contratuais	Baixa	Alto	Médio	Acompanhamento permanente da execução contratual	Aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021	Gestor do Contrato
Execução	Descontinuidade do fornecimento durante eventos esportivos	Média	Alto	Alto	Planejamento antecipado das solicitações e controle do estoque mínimo	Aquisição emergencial, quando legalmente cabível, ou utilização de saldo da Ata	Secretaria ou Demandante



Fase	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Financeiro	Oscilação significativa dos preços de mercado	Média	Médio	Médio	Pesquisa de preços adequada e acompanhamento do mercado	Revisão dos preços, quando presentes os requisitos legais	Gestor da Ata
Fiscalização	Falhas no acompanhamento contratual	Baixa	Alto	Médio	Designação formal de gestor e fiscal capacitados	Registro das ocorrências e adoção de medidas corretivas	Gestor e Fiscal
Ambiental	Descarte inadequado de embalagens ou materiais inservíveis	Baixa	Baixo	Baixo	Incentivar embalagens recicláveis e descarte ambientalmente adequado	Destinação correta conforme legislação ambiental	Secretarias Usuárias

Classificação dos Riscos

Nível Critério

Baixo Possui baixa probabilidade e pequeno impacto sobre a contratação.

Médio Pode comprometer parcialmente a execução do objeto, exigindo monitoramento.

Alto Pode comprometer significativamente a contratação, demandando atuação imediata.

Monitoramento dos Riscos

O acompanhamento dos riscos será realizado durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços pelo Gestor e Fiscal do Contrato, mediante verificação do cumprimento dos prazos de entrega, conformidade dos materiais fornecidos, atendimento das Ordens de Fornecimento, manutenção das



condições de habilitação da contratada e registro das ocorrências, adotando-se as medidas preventivas e corretivas necessárias para garantir a continuidade do fornecimento e a adequada execução contratual. As medidas de fiscalização estão previstas no Termo de Referência.

Palestina de Goiás/GO, 31 de julho de 2026.

IURI BORGES REZENDE
Auxiliar Administrativo