



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Registro de Preços para Aquisição de Uniformes Operacionais

Polícia Institucional da PRT da 7ª Região

Processo	PGEA nº 20.02.0700.0000709/2026-45
Órgão gerenciador	Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região
Modalidade	Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços
Critério	Menor preço global do Grupo Único
Fornecimento	Parcelado e sob demanda

Fortaleza/CE • 2026



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

1. Identificação e objetivo

Este Mapa de Riscos identifica, avalia e trata eventos capazes de comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, a gestão da Ata de Registro de Preços e a execução contratual da aquisição de uniformes operacionais. O documento deverá ser atualizado sempre que houver alteração relevante nos artefatos, na demanda, no mercado ou nas condições de execução.

2. Metodologia de avaliação

A avaliação utiliza escalas de probabilidade e impacto de 1 a 5. O impacto é a dimensão predominante. O grau de risco é obtido pela fórmula: Grau de risco = [(Impacto - 1) x 5] + Probabilidade. A metodologia assegura que qualquer risco de impacto superior seja classificado acima dos riscos de impacto inferior. Dentro da mesma faixa de impacto, a probabilidade define a posição relativa.

2.1 Escala de probabilidade

Nota	Nível	Descrição
1	Raro	Acontece apenas em situações excepcionais; sem histórico ou indícios.
2	Pouco provável	Histórico aponta baixa frequência no horizonte do objetivo.
3	Provável	Repete-se com frequência razoável ou há indícios de ocorrência.
4	Muito provável	Repete-se com elevada frequência ou há muitos indícios.
5	Praticamente certo	Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

2.2 Escala de impacto

Nota	Nível	Descrição
1	Muito baixo	Compromete minimamente; não altera, na prática, o resultado.
2	Baixo	Compromete em alguma medida, sem impedir a maior parte do objetivo.
3	Médio	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo.
4	Alto	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo.
5	Muito alto	Compromete total ou quase totalmente o objetivo.

3. Matriz do grau de risco

Impacto / Probabilidade	1 Raro	2 Pouco provável	3 Provável	4 Muito provável	5 Praticamente certo
1 Muito baixo	1	2	3	4	5
2 Baixo	6	7	8	9	10
3 Médio	11	12	13	14	15
4 Alto	16	17	18	19	20
5 Muito alto	21	22	23	24	25



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

3.1 Faixas de classificação e tratamento

Grau	Classificação	Impacto predominante	Tratamento mínimo
1 a 5	Muito baixo	Muito baixo	Aceitar ou monitorar.
6 a 10	Baixo	Baixo	Controles administrativos simples.
11 a 15	Moderado	Médio	Ações preventivas e responsável definido.
16 a 20	Alto	Alto	Tratamento prioritário e contingência formal.
21 a 25	Crítico	Muito alto	Tratamento imediato e monitoramento contínuo.

4. Matriz consolidada de riscos

Nº	Fase	Evento de risco	P	I	Grau	Classificação
5	Planejamento	Baixa competitividade em razão do Grupo Único	4	5	24	Crítico
1	Planejamento	Especificações técnicas restritivas ou direcionadas	3	5	23	Crítico
2	Planejamento	Divergências entre ETP, TR, Edital, Ata e contrato	3	5	23	Crítico
4	Planejamento	Pesquisa de preços inadequada ou desatualizada	3	5	23	Crítico
9	Seleção	Ausência de propostas ou licitação deserta	3	5	23	Crítico
18	Execução	Defeitos de fabricação ou baixa durabilidade	3	5	23	Crítico
19	Execução	Calçados inadequados ao conforto ou à segurança	3	5	23	Crítico
25	Gestão contratual	Fiscalização insuficiente das entregas	3	5	23	Crítico
30	Execução	Fornecimento de produtos em desacordo com as especificações técnicas	3	5	23	Crítico
22	Gestão da ARP	Aquisição irregular de item isolado do Grupo Único	2	5	22	Crítico
23	Gestão ARP/Contrato	Emissão de ordem acima do saldo registrado ou contratado	2	5	22	Crítico
26	Gestão contratual	Pagamento de produtos desconformes ou não entregues	2	5	22	Crítico
14	Execução	Atraso na confecção, personalização ou entrega	4	4	19	Alto
15	Execução	Divergência de tamanhos, numerações ou modelagem	4	4	19	Alto
3	Planejamento	Quantitativos superestimados ou subestimados	3	4	18	Alto
8	Planejamento	Critérios de habilitação técnica desproporcionais	3	4	18	Alto
10	Seleção	Preços superiores aos máximos estimados	3	4	18	Alto
11	Seleção	Equivalência técnica inadequadamente comprovada	3	4	18	Alto
16	Execução	Erros nas personalizações institucionais	3	4	18	Alto
17	Execução	Diferença de tonalidade entre lotes ou peças	3	4	18	Alto
20	Execução	Descumprimento dos prazos de ajuste ou substituição	3	4	18	Alto
24	Gestão da ARP	Preços registrados superiores aos de mercado	3	4	18	Alto
28	Orçamentária	Insuficiência de recursos para emissão das ordens	3	4	18	Alto
6	Planejamento/IRP	Alteração substancial do objeto após a IRP	2	4	17	Alto
7	Planejamento/IRP	Participação de órgãos além da capacidade de gestão	2	4	17	Alto



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Nº	Fase	Evento de risco	P	I	Grau	Classificação
12	Seleção	Inabilitação decorrente de cláusula ambígua	2	4	17	Alto
27	Gestão contratual	Tratamento inadequado de dados pessoais dos usuários	2	4	17	Alto
13	Seleção	Impugnações e recursos atrasarem o procedimento	3	3	13	Moderado
21	Execução	Entrega sem identificação ou acondicionamento adequado	3	3	13	Moderado
29	Ambiental	Destinação inadequada de embalagens e peças descartadas	2	3	12	Moderado

5. Registro detalhado e tratamento dos riscos

Os riscos estão apresentados em ordem decrescente de prioridade. As ações preventivas devem ser implementadas antes da exposição ao evento, e as ações de contingência devem ser acionadas quando houver materialização ou indício relevante.

Risco 5 - Baixa competitividade em razão do Grupo Único

Campo	Descrição
Fase	Planejamento
Causa	Um único fornecedor precisa atender vestuário, acessórios, meias e calçados.
Consequência	Poucos participantes, preços elevados, licitação deserta ou fracassada.
Probabilidade	4 - Muito provável
Impacto	5 - Muito alto
Grau / classificação	24 - Crítico
Ações preventivas	Confirmar existência de fornecedores; consultar mercado; justificar agrupamento; avaliar divisão em grupos; controlar preços unitários.
Ações de contingência	Rever agrupamento; dividir em grupos coerentes; republicar edital e refazer pesquisa.
Responsável	Equipe de Planejamento e autoridade competente

Risco 1 - Especificações técnicas restritivas ou direcionadas

Campo	Descrição
Fase	Planejamento
Causa	Uso de tecnologias, dimensões, composições, marcas ou soluções construtivas excessivamente específicas.
Consequência	Restrição da competitividade, impugnação, preços elevados ou anulação.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	5 - Muito alto
Grau / classificação	23 - Crítico
Ações preventivas	Revisar especificações; priorizar requisitos funcionais; admitir equivalência; justificar características indispensáveis; realizar levantamento de mercado.
Ações de contingência	Suspender e revisar o procedimento; responder impugnações; republicar o edital, com reabertura do prazo, se necessário.
Responsável	Equipe de Planejamento e área requisitante



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Risco 2 - Divergências entre ETP, TR, Edital, Ata e contrato

Campo	Descrição
Fase	Planejamento
Causa	Alterações não replicadas, elaboração em momentos distintos e erros de remissão ou numeração.
Consequência	Insegurança jurídica, dúvidas, impugnações e falhas na execução.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	5 - Muito alto
Grau / classificação	23 - Crítico
Ações preventivas	Controle de versões; cotejo final; quadro de consistência; revisão jurídica e conferência de remissões.
Ações de contingência	Retificar documentos; suspender o certame; divulgar esclarecimento e reabrir prazo quando a alteração afetar propostas.
Responsável	Equipe de Planejamento, Licitações e Assessoria Jurídica

Risco 4 - Pesquisa de preços inadequada ou desatualizada

Campo	Descrição
Fase	Planejamento
Causa	Fontes não comparáveis, anúncios genéricos, erros de cálculo ou defasagem temporal.
Consequência	Preço máximo inexecuível ou superior ao mercado; sobrepreço ou certame fracassado.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	5 - Muito alto
Grau / classificação	23 - Crítico
Ações preventivas	Usar múltiplas fontes; comparar produtos equivalentes; obter propostas formais; revisar cálculos e atualizar antes do edital.
Ações de contingência	Atualizar pesquisa; negociar; revisar especificações; repetir o certame se necessário.
Responsável	Setor de pesquisa de preços e Equipe de Planejamento

Risco 9 - Ausência de propostas ou licitação deserta

Campo	Descrição
Fase	Seleção
Causa	Especificações restritivas, Grupo Único, divulgação insuficiente ou desinteresse.
Consequência	Atraso na aquisição e repetição do procedimento.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	5 - Muito alto
Grau / classificação	23 - Crítico



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Campo	Descrição
Ações preventivas	Pesquisa de mercado; divulgação; requisitos funcionais; prazo adequado; prospecção de fornecedores.
Ações de contingência	Revisar especificações ou agrupamento; repetir o certame; avaliar solução legal cabível.
Responsável	Agente de contratação e Equipe de Planejamento

Risco 18 - Defeitos de fabricação ou baixa durabilidade

Campo	Descrição
Fase	Execução
Causa	Emprego de materiais inadequados, falhas de costura, montagem ou acabamento e controle de qualidade insuficiente.
Consequência	Desgaste prematuro, indisponibilidade das peças e necessidade de reposição precoce.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	5 - Muito alto
Grau / classificação	23 - Crítico
Ações preventivas	Estabelecer requisitos mínimos de resistência, qualidade dos materiais e acabamento; exigir garantia contratual; realizar inspeção no recebimento.
Ações de contingência	Acionar a garantia; exigir substituição ou correção; aplicar sanções quando cabíveis; registrar o desempenho do fornecedor.
Responsável	Fiscalização e gestor

Risco 19 - Calçados inadequados ao conforto ou à segurança

Campo	Descrição
Fase	Execução
Causa	Modelagem incompatível, documentação técnica insuficiente ou desempenho inadequado dos materiais.
Consequência	Desconforto, impossibilidade de uso e risco operacional.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	5 - Muito alto
Grau / classificação	23 - Crítico
Ações preventivas	Exigir fichas técnicas, certificados e documentação comprobatória; definir requisitos de solado, palmilha, cabedal, ergonomia e segurança; conferir no recebimento.
Ações de contingência	Rejeitar os itens inadequados; trocar numeração ou substituir o modelo; acionar a garantia.
Responsável	Fiscalização técnica e gestor do contrato

Risco 25 - Fiscalização insuficiente das entregas

Campo	Descrição
Fase	Gestão contratual



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Campo	Descrição
Causa	Ausência ou insuficiência de procedimentos de conferência, distribuição inadequada de atribuições ou falta de capacitação.
Consequência	Aceite de material inadequado, falhas no acompanhamento e perda de controle da execução.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	5 - Muito alto
Grau / classificação	23 - Crítico
Ações preventivas	Designar gestor e fiscais; adotar IMR e roteiro de inspeção no recebimento; capacitar a equipe; segregar as atividades técnicas e administrativas.
Ações de contingência	Designar substitutos; realizar nova conferência; buscar apoio técnico; revisar os recebimentos efetuados.
Responsável	Autoridade competente e gestor

Risco 30 - Fornecimento de produtos em desacordo com as especificações técnicas

Campo	Descrição
Fase	Execução
Causa	Falha no controle de qualidade da contratada ou interpretação incorreta das especificações técnicas constantes do Termo de Referência.
Consequência	Recebimento de produtos inadequados, necessidade de substituição e atraso na disponibilização dos uniformes.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	5 - Muito alto
Grau / classificação	23 - Crítico
Ações preventivas	Adotar especificações técnicas detalhadas; exigir fichas técnicas e documentação comprobatória; conferir no recebimento; acompanhar a execução contratual.
Ações de contingência	Rejeitar produtos em desacordo; exigir substituição sem ônus; aplicar penalidades cabíveis; reter pagamento até a regularização.
Responsável	Fiscalização técnica e gestor do contrato

Risco 22 - Aquisição irregular de item isolado do Grupo Único

Campo	Descrição
Fase	Gestão da ARP
Causa	Ordem para item cujo preço unitário não atende às condições da disputa.
Consequência	Irregularidade e contratação antieconômica.
Probabilidade	2 - Pouco provável
Impacto	5 - Muito alto
Grau / classificação	22 - Crítico
Ações preventivas	Registrar os menores lances por item; conferir cada ordem; adquirir o grupo quando necessário.



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Campo	Descrição
Ações de contingência	Suspender ou cancelar a ordem; instaurar procedimento específico; apurar responsabilidade.
Responsável	Gestor da Ata e setor de contratações

Risco 23 - Emissão de ordem acima do saldo registrado ou contratado

Campo	Descrição
Fase	Gestão ARP/Contrato
Causa	Controle inadequado de saldos.
Consequência	Fornecimento sem cobertura e despesa irregular.
Probabilidade	2 - Pouco provável
Impacto	5 - Muito alto
Grau / classificação	22 - Crítico
Ações preventivas	Manter planilha de saldos; registrar ordens; conferir limites; segregar funções.
Ações de contingência	Cancelar ordem; limitar recebimento; apurar; realizar nova contratação.
Responsável	Gestor da Ata e do contrato

Risco 26 - Pagamento de produtos desconformes ou não entregues

Campo	Descrição
Fase	Gestão contratual
Causa	Atesto sem conferência ou falha de comunicação entre fiscalização e setor financeiro.
Consequência	Dano ao erário e dificuldade de recuperação.
Probabilidade	2 - Pouco provável
Impacto	5 - Muito alto
Grau / classificação	22 - Crítico
Ações preventivas	Pagar após recebimento definitivo; aplicar IMR; conferir ordem, nota fiscal e romaneio; efetuar glosas.
Ações de contingência	Glosar; compensar; cobrar ressarcimento; responsabilizar.
Responsável	Fiscalização, gestor e financeiro

Risco 14 - Atraso na confecção, personalização ou entrega

Campo	Descrição
Fase	Execução
Causa	Dificuldades produtivas, indisponibilidade de matéria-prima, personalização ou logística.
Consequência	Indisponibilidade de uniformes e comprometimento do planejamento.
Probabilidade	4 - Muito provável



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Campo	Descrição
Impacto	4 - Alto
Grau / classificação	19 - Alto
Ações preventivas	Definir prazo de entrega; exigir cronograma, comunicação de impedimentos e capacidade operacional.
Ações de contingência	Notificar; aplicar multa; conceder prazo adicional justificado; convocar cadastro de reserva; extinguir o contrato se a falha for grave.
Responsável	Gestor e fiscais do contrato

Risco 15 - Divergência de tamanhos, numerações ou modelagem

Campo	Descrição
Fase	Execução
Causa	Tabelas de medidas incompatíveis, levantamento inadequado dos tamanhos dos usuários ou falhas no processo produtivo.
Consequência	Impossibilidade de uso e necessidade de ajustes ou substituições.
Probabilidade	4 - Muito provável
Impacto	4 - Alto
Grau / classificação	19 - Alto
Ações preventivas	Exigir tabela de medidas da contratada; realizar levantamento prévio dos tamanhos; registrar as medidas ou numerações por usuário; conferir os itens no recebimento.
Ações de contingência	Exigir ajuste ou substituição; suspender o recebimento definitivo e o pagamento dos itens desconformes até a regularização.
Responsável	Área requisitante, fiscalização e contratada

Risco 3 - Quantitativos superestimados ou subestimados

Campo	Descrição
Fase	Planejamento
Causa	Memória de cálculo insuficiente, efetivo incorreto ou reposições mal dimensionadas.
Consequência	Estoque excessivo, insuficiência de uniformes ou perda de economicidade.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	4 - Alto
Grau / classificação	18 - Alto
Ações preventivas	Registrar memória por item; validar efetivo, vida útil, reposições e demanda da IRP; confirmar quantitativos.
Ações de contingência	Ajustar antes do edital; reconfirmar participantes; realizar nova contratação se a Ata for insuficiente.
Responsável	Área requisitante e Equipe de Planejamento



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Risco 8 - Critérios de habilitação técnica desproporcionais

Campo	Descrição
Fase	Planejamento
Causa	Atestados idênticos, exigência por item ou quantitativos elevados.
Consequência	Restrição indevida, impugnações e inabilitação de empresas aptas.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	4 - Alto
Grau / classificação	18 - Alto
Ações preventivas	Exigir quantitativo mínimo proporcional; aceitar bens similares e somatório de atestados; justificar no ETP.
Ações de contingência	Revisar cláusula; realizar diligência; retificar e reabrir prazo se necessário.
Responsável	Equipe de Planejamento, agente de contratação e jurídico

Risco 10 - Preços superiores aos máximos estimados

Campo	Descrição
Fase	Seleção
Causa	Estimativa defasada ou não consideração de personalização, transporte, tributos e encargos.
Consequência	Desclassificação das propostas e contratação frustrada.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	4 - Alto
Grau / classificação	18 - Alto
Ações preventivas	Incluir custos totais; validar com fornecedores; atualizar estimativa; intervalos de lances proporcionais.
Ações de contingência	Negociar; convocar subsequentes; rever pesquisa; declarar fracasso quando necessário.
Responsável	Agente de contratação e Pesquisa de Preços

Risco 11 - Equivalência técnica inadequadamente comprovada

Campo	Descrição
Fase	Seleção
Causa	Catálogos incompletos ou uso impreciso de "similar" e "equivalente".
Consequência	Aceitação de produto inferior ou rejeição injustificada de produto adequado.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	4 - Alto
Grau / classificação	18 - Alto
Ações preventivas	Definir desempenhos; exigir fichas, laudos e certificados; admitir normas equivalentes; diligenciar.
Ações de contingência	Solicitar documentos; realizar avaliação especializada; rejeitar se não comprovada.



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Campo	Descrição
Responsável	Área técnica e agente de contratação

Risco 16 - Erros nas personalizações institucionais

Campo	Descrição
Fase	Execução
Causa	Arte incompleta, grafia, posição ou cores incorretas.
Consequência	Comprometimento da identidade institucional e necessidade de refazimento.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	4 - Alto
Grau / classificação	18 - Alto
Ações preventivas	Fornecer artes finais, dimensões e posições aprovadas; conferir nomes e demais informações antes da produção.
Ações de contingência	Rejeitar; exigir refazimento; suspender pagamento; sancionar em caso de reincidência.
Responsável	Área requisitante e fiscalização

Risco 17 - Diferença de tonalidade entre lotes ou peças

Campo	Descrição
Fase	Execução
Causa	Variação de matéria-prima, tingimento, acabamento ou processo produtivo.
Consequência	Perda da padronização visual dos uniformes.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	4 - Alto
Grau / classificação	18 - Alto
Ações preventivas	Definir detalhadamente cores, tecidos e acabamentos; exigir uniformidade por remessa; conferir tonalidades no recebimento.
Ações de contingência	Rejeitar e exigir substituição do lote ou das peças divergentes; registrar a ocorrência.
Responsável	Fiscalização técnica

Risco 20 - Descumprimento dos prazos de ajuste ou substituição

Campo	Descrição
Fase	Execução
Causa	Baixa capacidade do fornecedor ou logística reversa deficiente.
Consequência	Indisponibilidade das peças e atraso no atendimento.



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Campo	Descrição
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	4 - Alto
Grau / classificação	18 - Alto
Ações preventivas	Fixar prazo contratual; reter pagamento de itens desconformes; notificar; aplicar IMR e sanções previstas.
Ações de contingência	Aplicar multa; exigir perdas e danos quando cabível; extinguir o contrato ou cancelar o registro em situação grave.
Responsável	Gestor e fiscais

Risco 24 - Preços registrados superiores aos de mercado

Campo	Descrição
Fase	Gestão da ARP
Causa	Redução dos preços de mercado ou defasagem da pesquisa.
Consequência	Contratação desvantajosa.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	4 - Alto
Grau / classificação	18 - Alto
Ações preventivas	Verificar vantajosidade; acompanhar preços; atualizar pesquisa; negociar.
Ações de contingência	Negociar redução; cancelar registro; realizar nova licitação.
Responsável	Gestor da Ata

Risco 28 - Insuficiência de recursos para emissão das ordens

Campo	Descrição
Fase	Orçamentária
Causa	Bloqueio, redução orçamentária ou planejamento inadequado.
Consequência	Impossibilidade de contratar as necessidades.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	4 - Alto
Grau / classificação	18 - Alto
Ações preventivas	Priorizar; emitir conforme disponibilidade; acompanhar orçamento; usar a flexibilidade do SRP.
Ações de contingência	Reprogramar; reduzir; priorizar itens essenciais; solicitar reforço.
Responsável	Ordenador, requisitante e orçamento



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Risco 6 - Alteração substancial do objeto após a IRP

Campo	Descrição
Fase	Planejamento/IRP
Causa	Divulgação de artefatos imaturos ou inconsistências relevantes identificadas depois.
Consequência	Manifestações baseadas em objeto diferente e quantitativos inadequados.
Probabilidade	2 - Pouco provável
Impacto	4 - Alto
Grau / classificação	17 - Alto
Ações preventivas	Estabilizar requisitos essenciais antes da IRP; controlar versões; comparar versão preliminar e final.
Ações de contingência	Reconfirmar participantes; permitir ajuste ou retirada; reabrir ou realizar nova IRP.
Responsável	Órgão gerenciador e Equipe de Planejamento

Risco 7 - Participação de órgãos além da capacidade de gestão

Campo	Descrição
Fase	Planejamento/IRP
Causa	Admissão de participantes em quantidade superior à capacidade administrativa.
Consequência	Atrasos, falhas nos saldos e dificuldade de comunicação e gestão.
Probabilidade	2 - Pouco provável
Impacto	4 - Alto
Grau / classificação	17 - Alto
Ações preventivas	Restringir IRP ao MPU/CNMP; avaliar capacidade; limitar participantes; exigir dados completos.
Ações de contingência	Limitar quantitativos; recusar demandas incompatíveis; cancelar manifestações não confirmadas.
Responsável	Órgão gerenciador

Risco 12 - Inabilitação decorrente de cláusula ambígua

Campo	Descrição
Fase	Seleção
Causa	Texto pouco objetivo sobre atestados, quantitativos ou bens similares.
Consequência	Recursos e atraso na conclusão.
Probabilidade	2 - Pouco provável
Impacto	4 - Alto
Grau / classificação	17 - Alto
Ações preventivas	Usar modelo institucional adaptado; definir quantitativos e bens similares com clareza; admitir somatório e diligência.



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Campo	Descrição
Ações de contingência	Diligenciar; revisar decisão; anular inabilitação incorreta.
Responsável	Agente de contratação

Risco 27 - Tratamento inadequado de dados pessoais dos usuários

Campo	Descrição
Fase	Gestão contratual
Causa	Compartilhamento indevido de nomes, medidas e identificações.
Consequência	Exposição de dados e responsabilização.
Probabilidade	2 - Pouco provável
Impacto	4 - Alto
Grau / classificação	17 - Alto
Ações preventivas	Minimizar dados; restringir acesso; utilizar meio seguro; exigir sigilo; eliminar dados após a finalidade.
Ações de contingência	Comunicar incidente; conter; notificar unidade competente; apurar.
Responsável	Gestor, contratada e encarregado de dados

Risco 13 - Impugnações e recursos atrasarem o procedimento

Campo	Descrição
Fase	Seleção
Causa	Complexidade do objeto, justificativa do agrupamento ou existência de cláusulas restritivas e questionamentos quanto às especificações.
Consequência	Atraso e aumento da carga administrativa.
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	3 - Médio
Grau / classificação	13 - Moderado
Ações preventivas	Revisão jurídica; motivação; respostas claras; correção prévia de inconsistências.
Ações de contingência	Responder tempestivamente; retificar; suspender e reabrir prazo.
Responsável	Agente de contratação, Planejamento e Jurídico

Risco 21 - Entrega sem identificação ou acondicionamento adequado

Campo	Descrição
Fase	Execução
Causa	Falha na separação por item, tamanho ou usuário.
Consequência	Dificuldade de conferência, extravio e distribuição incorreta.



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Campo	Descrição
Probabilidade	3 - Provável
Impacto	3 - Médio
Grau / classificação	13 - Moderado
Ações preventivas	Exigir embalagem individual, rótulo, romaneio e identificação externa.
Ações de contingência	Exigir regularização; suspender recebimento; aplicar IMR.
Responsável	Contratada e fiscalização

Risco 29 - Destinação inadequada de embalagens e peças descartadas

Campo	Descrição
Fase	Ambiental
Causa	Excesso de embalagens ou descarte sem descaracterização.
Consequência	Impacto ambiental e uso indevido de identificações.
Probabilidade	2 - Pouco provável
Impacto	3 - Médio
Grau / classificação	12 - Moderado
Ações preventivas	Utilizar embalagens recicláveis; reduzir volume; descaracterizar peças; orientar descarte.
Ações de contingência	Recolher; descaracterizar; reciclar ou destinar adequadamente.
Responsável	Logística, requisitante e contratada

6. Plano de acompanhamento

- Após o encerramento e a consolidação da IRP.
- Após a conclusão ou atualização da pesquisa de preços.
- Antes da publicação do Edital.
- Após a seleção do fornecedor.
- Antes da primeira Ordem de Compra ou de Fornecimento.
- Quando ocorrer evento que altere a probabilidade ou o impacto.
- Por ocasião de eventual prorrogação da Ata de Registro de Preços.

7. Declaração da equipe de planejamento

A equipe de planejamento declara que os riscos relevantes da contratação foram identificados e avaliados conforme as escalas adotadas, tendo sido estabelecidas medidas preventivas e de contingência compatíveis com a natureza e a materialidade de cada evento.

Os responsáveis pelo planejamento, pela seleção do fornecedor, pela gestão da Ata e pela fiscalização deverão acompanhar continuamente os riscos e registrar no processo as ocorrências e providências adotadas.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**

Elaborado por:

Márcia Nascimento de Oliveira Pinto

Seção de Licitações e Compras

Convocação da Equipe de Planejamento - Despacho nº 1502.2026

Vinícios Alencar Cavalcante

Seção de Licitações e Compras

Convocação da Equipe de Planejamento - Despacho nº 1502.2026

Revisado por:

Ana Paula Costa Cardoso

Secretaria Regional Segurança Institucional

Convocação da Equipe de Planejamento - Despacho nº 1502.2026

Marco Oliveira Silva

Secretaria Regional Segurança Institucional

Convocação da Equipe de Planejamento - Despacho nº 1502.2026



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Assinatura/Certificação do documento **20.02.0700.0000709/2026-45 Outras Providências nº 000384.2026**

Signatário(a): **MÁRCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA PINTO**

Data e Hora: **09/10/2026 18:16:07**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **MARCO OLIVEIRA SILVA**

Data e Hora: **13/10/2026 10:54:17**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **ANA PAULA COSTA CARDOSO**

Data e Hora: **14/10/2026 11:32:46**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **VINÍCIOS ALENCAR CAVALCANTE**

Data e Hora: **14/10/2026 15:34:51**

Assinado com login e senha

Endereço para verificação do documento original: https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/processoEletronico/consultas/valida_assinatura.php?m=2&id=15250491&ca=A5EA2GBWRTKENDJ3