

Risco	Classificação	Tratamento proposto

2.2.2 Gestão de Riscos na fase de seleção do fornecedor

· **Riscos identificados no planejamento relacionados à seleção:**

☐ **Habilitação técnica insuficiente ou excessiva**

☐ **Baixa competitividade**

☐ **Impugnações ou questionamentos**

☐ **Critérios de julgamento complexos**

☐ **Prazos inadequados**

☐ **Nenhuma ocorrência relevante**

☐ **Outros: _____**

2.2.3 Riscos previstos e não previstos ocorridos durante a execução:

Risco previsto	Impacto	Tratamento	Resultado

Risco previstos	não	Impacto	Tratamento	Resultado

2.2.4 Aplicação da Matriz de Riscos Contratual

O contrato nº _____ previu matriz de riscos nos termos do inciso XXVII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, com alocação objetiva de responsabilidades entre as partes.

Eventos supervenientes ocorridos durante a execução:

Risco	Classificação	Parte responsável (administração/contratada)	Houve impacto financeiro (sim/não)	Medidas adotadas

· Avaliação da aplicação da matriz de riscos:

- ☐ Não houve eventos supervenientes relevantes
- ☐ Houve eventos previstos e a matriz foi aplicada adequadamente
- ☐ Houve eventos não previstos na matriz
- ☐ Houve controvérsia quanto à alocação do risco

· Impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro:

- ☐ Não houve impacto
- ☐ Houve impacto absorvido conforme matriz
- ☐ Houve necessidade de reequilíbrio
- ☐ Houve litígio ou controvérsia

2.3. Acompanhamento e fiscalização Contratual: De acordo com o art. 117 da Lei nº 14.133/2021, o contrato foi acompanhado por fiscais designados, com registros de todas as ocorrências, instruções e providências adotadas.

2.3.1 Fiscalização:

Realizada por:

Fiscais (nomes)	Matrícula	Atribuições

Registros e evidências produzidos:

Relatórios de fiscalização n.º _____

Atas de reunião

Ordens de serviço

Documentos anexos: *especificar*

2.3.2 Alterações contratuais: *listar aditivos, prorrogações, supressões ou ao contrato, com justificativa, impacto financeiro e cronograma ajustado.*

2.3.3 Ocorrências relevantes: *registrar problemas, atrasos, notificações ou penalidades aplicadas, quando houver.*

2.4 Cumprimento das obrigações Contratuais:

- ☐ Integral
☐ Parcial
☐ Não conforme*

***Para não conforme informar:**

Natureza da falha	Impactos	Medidas adotadas para correção	Documentos comprobatórios

3 - Avaliação de Resultados - *A avaliação deve ser analítica e objetiva, considerando expectativas definidas no planejamento e os princípios da lei.*

3.1 Conformidade com o objeto contratado: *Descrever e avaliar se o objeto foi entregue conforme especificações, atenção a avaliação é analítica: não basta dizer que “foi entregue”, mas seguir relatando, descrevendo o grau de conformidade com critérios técnicos, quantitativos e qualitativos pactuados, atendendo às necessidades da Administração.*

- ☐ Completamente conforme
☐ Parcialmente conforme

Evidências: _____

- ☐ Não conforme

Evidências: _____

3.2 Qualidade da execução: *Analisar desempenho do contratado dos serviços/entregas: aderência ao padrão técnico e atendimento aos requisitos. Descrição analítica baseada em evidências.*

3.3 Eventos extraordinários:

4. Conclusão, lições aprendidas e recomendações

4.1 Situação final da contratação:

☐ **Concluída com êxito**

☐ **Concluída com restrições**

☐ **Rescindida**

Justificativa: _____

4.2 Lições Aprendidas (etapas) e propostas de melhorias (incluir melhorias concretas): Planejamento e definição do objeto, Gestão de riscos e controles, Acompanhamento e fiscalização, Relação com o contratado

4.3 Lições aprendidas para futuras seleções: _____
(ex.: ajustes em critérios, prazos, exigências técnicas, forma de julgamento)

4.4 Sugestões recomendadas (aprimoramento): _____

Declaro, na qualidade de gestor ou fiscal do contrato (técnico, administrativo e setorial), que as informações constantes neste Relatório Final refletem os registros formais da execução contratual e as evidências disponíveis à Administração, nos termos da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo de avaliações posteriores pelos órgãos de controle.

5. Assinaturas

Fiscal(is) do Contrato

Nome

Matrícula:

Assinatura:

Gestor da Contratação

Nome

Matrícula:

Assinatura:

Data de conclusão do relatório __/__/__;

Referência: Processo nº 25067.000023/2026-18	SEI nº 6285109
---	-------------------

Gestor: COGEAD/COGEALOG/SEFCON
Versão: 0 - Jan/2026