MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo: 5369/2026

Objeto: Aquisição de munições operacionais e de treinamento.

Fase de Planejamento/Preparatória

Risco	Ação Preventiva	Setor	Ação de Contingência	Setor	Impacto	Grau de Risco
Falta de ETP, TR, Solicitação, Reserva, etc	Verificação de Check-list	Unidade requisitante	Devolução para correções	Seção de Contratações	Alto	Alto
Falta de Recursos Financeiros	Consulta PCA e peças orçamentárias e/ou contingenciamento	Unidade requisitante	Adequações orçamentárias	Secretaria de Finanças	Muito Alto	Alto
Especificações Deficientes	Pesquisa de objetos afins e outras contratações. □ Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazos.	Unidade requisitante	Devolução para correções e adequações	Seção de Contratações	Alto	Alto
Não realização de ampla pesquisa de preços	Cumprimento do Decreto Municipal nº 8819/24 – Art. 8º	Unidade requisitante	Devolução para complementação de fontes de pesquisas	Seção de Contratações	Muito Alto	Alto
Falha na elaboração do ETP e TR	Acompanhamento e preenchimento conforme modelos fornecidos	Unidade requisitante	Devolução para complementação de informações	Seção de Contratações	Alto	Médio
Falha na elaboração do Edital	Melhorias nos modelos e adequações referentes ao objeto	Seção de Licitação	Apontamentos no parecer jurídico	Procuradoria Geral	Alto	Alto

Fase Externa

Risco	Ação Preventiva	Setor	Ação de Contingência	Setor	Impacto	Grau de Risco
Impugnações e Esclarecimentos	Boa elaboração dos documentos que embasam a contratação/fase preparatória, sem formalismos exagerados e restrições inadequadas.	Unidade requisitante	Retificação do Edital com as devidas correções	Seção de Licitação	Muito Alto	Alto
Valores ofertados acima do estimado	Realização de ampla pesquisa de preços, em diversas fontes	Unidade requisitante	Fracasso do item e cientificação da unidade requisitante para abertura de novo certame	Pregoeiro/Comissão	Alto	Alto
Falha na análise dos documentos	Atenção na solicitação do edital e documentos recebidos. Acompanhamento de Check-list	Pregoeiro/Comissão	Reanálise dos documentos de habilitação e diligências	Pregoeiro/Comissão	Muito Alto	Alto
Documentos em desacordo com o Edital	Realização de diligências	Pregoeiro/Comissão	Inabilitação e negociação com próximo colocado	Pregoeiro/Comissão	Alto	Médio
Licitação deserta ou fracassada	Negociações, diligências	Pregoeiro/Comissão	Comunicação a unidade requisitante, informando os motivos, para que sejam revistos para uma nova contratação	Pregoeiro/Comissão	Alto	Médio
Recurso Administrativo	Atenção aos preços, a análise da documentação, produtos ofertados e todas as etapas do certame	Pregoeiro/Comissão	Acompanhamento dos prazos e manifestação tempestiva	Pregoeiro/Comissão	Muito Alto	Alto

Fase da Execução e Fiscalização Contratual

Risco	Ação Preventiva	Setor	Ação de Contingência	Setor	Impacto	Grau de Risco
Ausência de critérios para recebimento do objeto	Melhorar a elaboração do Termo de Referência	Unidade requisitante	Devolução para correções	Contratações/Licitação	Alto	Alto
Desconhecimento dos termos da contratação	Acompanhamento do gestor de contrato na fase preparatória	Unidade requisitante	Verificação do contrato	Gestor de Contrato	Muito Alto	Alto
Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais	Gestor do contrato acompanhar toda a execução, com anotações e comunicações à contratada	Gestor do Contrato	Acompanhamento da execução e prazos estabelecidos	Unidade requisitante Procuradoria	Muito Alto	Alto
Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Gestor do contrato acompanhar toda a execução, com anotações e comunicações à contratada	Gestor do Contrato	Reuniões com Gestor	Unidade requisitante	Alto	Médio
Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	Indicação de servidor competente	Unidade requisitante	Treinamento de pessoal	Administração/Governança	Muito Alto	Alto
Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato	Indicação de servidor competente	Unidade requisitante	Treinamento de pessoal	Administração/Governança	Alto	Médio

Descrição dos impactos: 1.Muito Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. 2.Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. 3. Alto: Danos que podem comprometer a essência do processo/serviço. 4.Muito Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

* Risco: Alto, médio e baixo
* Problema