

## INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendida, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se:

1. a probabilidade de ocorrência dos eventos;
2. os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra;
3. possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos);
4. a identificação de responsáveis pelas ações;
5. o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas previstas no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

## 2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

| RISCO 01                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação: especificações técnicas elaboradas com inconsistências; ETP, Mapa de Gerenciamento de Riscos e TR com ausência de informações necessárias; requisitos técnicos sem comprovação suficiente. |                                                                                                                                                                                            |                                       |        |
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                                        | X Baixa                                                                                                                                                                                    | Média                                 | Alta   |
| Impacto:                                                                                                                                                                                                                                              | Baixa                                                                                                                                                                                      | Média                                 | X Alta |
| Id                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrição do Risco                                                                                                                                                                         | Responsável                           |        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                    | Especificações técnicas elaboradas com inconsistências; ETP, Mapa de Gerenciamento de Riscos e TR com ausência de informações necessárias; requisitos técnicos sem comprovação suficiente. | Equipe de Planejamento da Contratação |        |
| Id                                                                                                                                                                                                                                                    | Ação Preventiva                                                                                                                                                                            | Responsável                           |        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                    | Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado para a elaboração e revisão dos artefatos.                                                                                      | Autoridade competente                 |        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                    | Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação.                                                  | Equipe de Planejamento da Contratação |        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                    | Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.                                                                                                           | Equipe de Planejamento da Contratação |        |



| Id | Ação de Contingência                                                       | Responsável                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Revisão dos documentos durante o planejamento da contratação.              | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2. | Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação. | Integrante Requisitante e Técnico     |

**RISCO 02**

Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação: definição inadequada das características técnicas do desencarcerador e de seus componentes, comprometendo a capacidade operacional pretendida.

| <b>Probabilidade:</b> | <b>X Baixa</b>                                                                                                                                 | Média                                 | Alta          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Impacto:</b>       | Baixa                                                                                                                                          | Média                                 | <b>X Alta</b> |
| Id                    | Descrição do Risco                                                                                                                             | Responsável                           |               |
| 1.                    | Definição inadequada das características técnicas do desencarcerador e de seus componentes, comprometendo a capacidade operacional pretendida. | Equipe de Planejamento da Contratação |               |
| Id                    | Ação Preventiva                                                                                                                                | Responsável                           |               |
| 1.                    | Definir as especificações técnicas com base nas necessidades operacionais, nos requisitos de desempenho e na documentação técnica disponível.  | Equipe de Planejamento da Contratação |               |
| 2.                    | Conferir e revisar as especificações e os componentes previstos antes da publicação do edital.                                                 | Equipe de Planejamento da Contratação |               |
| Id                    | Ação de Contingência                                                                                                                           | Responsável                           |               |
| 1.                    | Revisar as especificações e, se necessário, suspender o certame para correção dos documentos de planejamento.                                  | Equipe de Planejamento da Contratação |               |

**RISCO 03**

Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor: prejuízo ao erário decorrente de estimativa de preços inadequada ou contratação por valor incompatível com o mercado.

| <b>Probabilidade:</b> | <b>X Baixa</b>                                                                                                                       | Média                                 | Alta          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Impacto:</b>       | Baixa                                                                                                                                | Média                                 | <b>X Alta</b> |
| Id                    | Descrição do Risco                                                                                                                   | Responsável                           |               |
| 1.                    | Prejuízo ao erário decorrente de estimativa de preços inadequada ou contratação por valor incompatível com o mercado.                | Equipe de Planejamento da Contratação |               |
| Id                    | Ação Preventiva                                                                                                                      | Responsável                           |               |
| 1.                    | Realizar ampla pesquisa de preços utilizando fontes compatíveis com o objeto e com as especificações técnicas efetivamente exigidas. | Equipe de Planejamento da Contratação |               |
| 2.                    | Considerar custos com encargos, tributos, frete e instalação, quando for o caso.                                                     | Equipe de Planejamento da Contratação |               |
| 3.                    | Observar os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas ou que não sejam comparáveis ao objeto.                   | Equipe de Planejamento da Contratação |               |
| Id                    | Ação de Contingência                                                                                                                 | Responsável                           |               |
| 1.                    | Revisar os orçamentos e os parâmetros utilizados na estimativa.                                                                      | Equipe de Planejamento da Contratação |               |



|    |                                                                                                        |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. | Não adjudicação do bem quando não houver condições de contratação compatíveis com o interesse público. | Pregoeiro |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| RISCO 04                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual: incapacidade da empresa vencedora de executar o fornecimento no prazo e nas condições estabelecidas. |                                                                                                                                                                                                 |                    |        |
| Probabilidade:                                                                                                                                        | X Baixa                                                                                                                                                                                         | Média              | Alta   |
| Impacto:                                                                                                                                              | Baixa                                                                                                                                                                                           | Média              | X Alta |
| Id                                                                                                                                                    | Descrição do Risco                                                                                                                                                                              | Responsável        |        |
| 1.                                                                                                                                                    | Incapacidade da empresa vencedora de executar o fornecimento no prazo e nas condições estabelecidas.                                                                                            | FISCAL DO CONTRATO |        |
| Id                                                                                                                                                    | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                 | Responsável        |        |
| 1.                                                                                                                                                    | Prever no edital e no instrumento contratual as consequências aplicáveis em caso de inexecução parcial ou total, inclusive as medidas previstas na legislação para continuidade da contratação. | FISCAL DO CONTRATO |        |
| 2.                                                                                                                                                    | Avaliar, quando cabível e mediante justificativa, a exigência de garantia contratual nos limites permitidos pela legislação.                                                                    | FISCAL DO CONTRATO |        |
| Id                                                                                                                                                    | Ação de Contingência                                                                                                                                                                            | Responsável        |        |
| 1.                                                                                                                                                    | Adotar as medidas administrativas e legais cabíveis e, quando possível, convocar licitante remanescente conforme a legislação aplicável.                                                        | FISCAL DO CONTRATO |        |

| RISCO 05                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual: inobservância dos termos e condições estabelecidos nos documentos do planejamento da contratação. |                                                                                                             |                                       |        |
| Probabilidade:                                                                                                                                     | Baixa                                                                                                       | X Média                               | Alta   |
| Impacto:                                                                                                                                           | Baixa                                                                                                       | Média                                 | X Alta |
| Id                                                                                                                                                 | Descrição do Risco                                                                                          | Responsável                           |        |
| 1.                                                                                                                                                 | responsaveltext                                                                                             | Fiscal do Contrato                    |        |
| Id                                                                                                                                                 | Ação Preventiva                                                                                             | Responsável                           |        |
| 1.                                                                                                                                                 | Capacitar os servidores responsáveis pelo acompanhamento da execução contratual.                            | Equipe de Planejamento da Contratação |        |
| Id                                                                                                                                                 | Ação de Contingência                                                                                        | Responsável                           |        |
| 1.                                                                                                                                                 | Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no edital e anexos. | FISCAL DO CONTRATO                    |        |

| RISCO 06                                                                                                                                |                    |                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual: descumprimento de condições e obrigações previstas no edital e anexos pela contratada. |                    |                    |        |
| Probabilidade:                                                                                                                          | X Baixa            | Média              | Alta   |
| Impacto:                                                                                                                                | Baixa              | Média              | X Alta |
| Id                                                                                                                                      | Descrição do Risco | Responsável        |        |
| 1.                                                                                                                                      | responsaveltext    | Fiscal do Contrato |        |



| Id | Ação Preventiva                                                                                                                                           | Responsável                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Acompanhar o recebimento do equipamento e conferir as especificações técnicas, acessórios, documentação e demais requisitos previstos no edital e anexos. | Fiscal do Contrato                              |
| 2. | Verificar a conformidade do equipamento entregue com o catálogo e a documentação técnica apresentados na licitação.                                       | Fiscal do Contrato                              |
| Id | Ação de Contingência                                                                                                                                      | Responsável                                     |
| 1. | Notificar formalmente a contratada quando houver descumprimento das obrigações.                                                                           | Fiscal do Contrato                              |
| 2. | Aplicar as medidas, glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório e na legislação, quando cabíveis.                                          | Fiscal do Contrato e/ou Autoridade Competente   |
| 3. | Adotar as medidas necessárias para assegurar a continuidade da contratação, inclusive nova contratação quando juridicamente cabível.                      | Integrante Requisitante e Autoridade Competente |

**RISCO 07**

Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual: risco financeiro decorrente de insolvência ou incapacidade econômico-financeira da empresa contratada durante a execução.

|                |                                                                                                                                                                       |         |                                                               |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------|
| Probabilidade: |                                                                                                                                                                       | X Baixa | Média                                                         | Alta |
| Impacto:       |                                                                                                                                                                       | Baixa   | X Média                                                       | Alta |
| Id             | Descrição do Risco                                                                                                                                                    |         | Responsável                                                   |      |
| 1.             | responsaveltext                                                                                                                                                       |         | Equipe de Planejamento da Contratação / Autoridade Competente |      |
| Id             | Ação Preventiva                                                                                                                                                       |         | Responsável                                                   |      |
| 1.             | Avaliar, na fase de seleção e contratação, a documentação de habilitação econômico-financeira e a necessidade de garantias ou seguros, quando juridicamente cabíveis. |         | Equipe de Planejamento da Contratação / Autoridade Competente |      |
| Id             | Ação de Contingência                                                                                                                                                  |         | Responsável                                                   |      |
| 1.             | Adotar as medidas administrativas e legais cabíveis para resguardar a continuidade da contratação e o interesse público.                                              |         | Autoridade Competente                                         |      |

**RESPONSÁVEL**

Documento assinado digitalmente  
 **GRACILIANO ALVES DE ANDRADE**  
 Data: 06/10/2026 16:02:03-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

