MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 515/2026

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 005/2026

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 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 decorrentes, capazes de comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se:

1. a probabilidade de ocorrência dos eventos,
2. os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra,
3. à fase de Seleção do Fornecedor: Impugnações ou interposição de recursos;
4. à fase de Gestão Contratual: descumprimento de condições e obrigações previstas no contrato e os anexos pela contratada.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência dos riscos e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas as 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 elaboradas com inconsistências técnicas; elaboração do ETP e TR com ausência de itens normativamente exigidos; requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
1.	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção 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 de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Suspensão do prosseguimento da contratação e revisão do processo de planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02

Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor: Prejuízo ao erário.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	**Dano**
1.	Contratação do objeto do Termo de Referência por valor superior aos preços praticados no mercado.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Realizar pesquisa de preços, observando a orientação normativa específica para tal fim.	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.	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Revisar orçamentos recebidos.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03						
Riscos relacionados à fase de gestão contratual: inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do planejamento da contratação; descumprimento de condições e obrigações previstas no instrumento contratual e seus anexos pela Contratada.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	**Descrição do Risco**
1.	Baixa qualificação técnica da empresa fornecedora; não entrega ou atraso na entrega dos equipamentos; baixa qualidade ou desconformidade dos equipamentos entregues.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Acompanhar a entrega dos bens aferindo se os requisitos exigidos nos documentos da contratação estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade	Fiscal do Contrato

	exigida.	
2.	Avaliar se os materiais entregues estão atendendo as expectativas da contratação.	Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no instrumento contratual e seus anexos.	Fiscal do contrato
2.	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Fiscal do contrato
3.	Aplicar as medidas administrativas e penalidades cabíveis, nos termos do instrumento contratual e da legislação aplicável.	Fiscal do Contrato e/ou Autoridade Competente

RISCO 04						
Risco financeiro						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	**Descrição do Risco**
1.	Insolvência da empresa

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificar a documentação e as condições da empresa interessada, observados os requisitos aplicáveis à contratação.	Equipe de planejamento da contratação/Autoridade competente

RESPONSÁVEL

gov.br Documento assinado digitalmente
DIONE JOHNSON APARECIDO DA SILVA
Data: 25/09/2026 12:23:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br