

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 02/2026



Para a presente contratação, foi realizada análise sistemática de riscos, com o objetivo de identificar, avaliar e tratar os eventos que possam comprometer o alcance dos resultados esperados, a continuidade das atividades operacionais e a adequada execução contratual.

O processo de gestão de riscos contemplou as seguintes etapas: identificação dos riscos, análise de probabilidade e impacto, definição de responsáveis, estabelecimento de ações preventivas e elaboração de plano de tratamento para os riscos classificados como críticos, bem como monitoramento e controle contínuos.

Fase: Planejamento da Contratação / Execução Contratual

Critérios adotados

- Probabilidade (P): Baixa | Média | Alta
- Impacto (I): Baixo | Médio | Alto
- Nível de Risco (NR): Resultante da combinação Probabilidade x Impacto
- Riscos Críticos: NR Médio/Alto ou Alto

1. Identificação, Análise e Tratamento dos Riscos

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Aquisição de equipamentos com especificações técnicas inadequadas às necessidades operacionais	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante / Setor Técnico	Definição clara e detalhada das especificações técnicas no ETP e no Termo de Referência; análise prévia de catálogos técnicos	Revisão técnica das especificações antes da publicação do edital; rejeição de propostas em desacordo; substituição imediata em caso de entrega incompatível
2	Fornecimento de equipamentos de baixa qualidade ou durabilidade reduzida	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante	Exigência de garantia mínima, assistência técnica e conformidade com normas técnicas	Aplicação de penalidades contratuais; acionamento da garantia; substituição do equipamento
3	Atraso na entrega dos equipamentos	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Definição de prazo de entrega compatível e cláusulas de penalidade	Notificação formal; aplicação de multa; eventual rescisão contratual
4	Equipamentos entregues em desacordo com o edital	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Conferência técnica no recebimento; recebimento provisório e definitivo	Recusa do recebimento; exigência de substituição sem ônus
5	Falta de assistência técnica ou dificuldade de manutenção	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Exigência de assistência técnica autorizada e garantia	Acionamento contratual e registro de ocorrência

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 02/2026



Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
6	Uso inadequado dos equipamentos por falha de orientação	Média	Médio	Médio	Setor de Manutenção e Limpeza	Exigência de manual em português e orientação técnica básica	Capacitação interna; registro de não conformidade
7	Acidentes operacionais durante o uso	Baixa	Alto	Médio	Setor de Manutenção e Limpeza	Observância às normas de segurança; uso de EPIs; orientação aos usuários	Interrupção do uso; apuração interna; reforço de treinamento
8	Impactos ambientais decorrentes do uso inadequado	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Manutenção e Limpeza	Uso racional dos equipamentos; manutenção preventiva	Ajuste de procedimentos operacionais
9	Frustração do certame por baixa competitividade	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Compras	Levantamento prévio de mercado; edital claro e acessível	Reavaliação do edital e nova licitação

2. Síntese da Análise de Riscos

- Riscos críticos identificados:
 - Inadequação técnica dos equipamentos;
 - Baixa qualidade ou durabilidade.
- Tratamento adotado:
Para os riscos classificados como críticos, foram definidos planos de tratamento específicos, com ações preventivas robustas, critérios técnicos rigorosos, fiscalização no recebimento e mecanismos contratuais de correção, substituição e penalização.
- Monitoramento e Controle:
O acompanhamento dos riscos será contínuo durante a execução contratual, com atuação do fiscal do contrato, registro de ocorrências, verificação de conformidade e adoção imediata de medidas corretivas sempre que necessário.

3. Conclusão

Conclui-se que todos os riscos relevantes foram devidamente identificados, analisados, classificados e tratados, com definição clara de responsáveis, ações preventivas e planos de tratamento para riscos críticos, assegurando controle efetivo, segurança operacional e mitigação de impactos ao longo do ciclo de vida da contratação, conforme previsto no Mapa de Gestão de Riscos constante do ETP.