MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 40/2025

Objeto:

Risco	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R01	Certame	Licitação fracassada (ausência de propostas válidas).	Necessidade de novo procedimento e risco de desabastecimento.	Média / Alto	Planejamento prévio, ampla pesquisa de mercado, termo de referência bem elaborado. Ação contingencial: possibilidade de contratação emergencial.	Setor de Compras
R02	Planejamento	Estimativa de preços inadequada.	Frustração do certame, sobrepreço ou superfaturamento.	Média / Alto	Pesquisa de preços ampla, conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021, com parâmetros de mercado e consultas públicas.	Setor de Compras e Controle Interno
R03	Planejamento	Especificação técnica insuficiente ou equivocada.	Aquisição de lâminas inadequadas, comprometendo o bom andamento dos trabalhos do Setor Operacional.	Baixa / Alto	Validação técnica, consulta a especialistas, fornecedores e normas aplicáveis.	Setor Requisitante
R04	Execução Contratual	Atraso na entrega das lâminas.	Comprometimento de parte da continuidade dos serviços operacionais.	Média / Médio	Cláusulas contratuais com prazos definidos, penalidades e fiscalização efetiva.	Gestor e Fiscal do Contrato

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 40/2025

Risco	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R05	Execução Contratual	Fornecimento de lâminas defeituosas ou fora das especificações.	Paralisação dos serviços, necessidade de substituição dos produtos.	Baixa / Alto	Inspeção no recebimento, exigência de certificações, garantias contratuais e cláusulas de substituição.	Fiscal do Contrato
R06	Ambiental	Descarte incorreto das lâminas inutilizadas.	Impacto ambiental negativo, multas e sanções.	Baixa / Médio	Previsão contratual para logística reversa ou descarte ambientalmente adequado, conforme legislação ambiental vigente.	Setores de Almoxarifado, Patrimônio e de Engenharia Ambiental
R07	Financeiro	Inadimplemento do fornecedor (falência, problemas financeiros).	Não entrega dos produtos, necessidade de rescisão contratual e novo processo.	Baixa / Alto	Analisar documentos de qualificação econômico-financeira, exigência de garantias contratuais (art. 58 da Lei nº 14.133/2021).	Setor Contábil e Assessoria Jurídica

Observação:
Este mapa de riscos foi elaborado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, considerando os riscos associados ao planejamento, execução e controle do contrato, visando garantir a eficiência da contratação e assegurar o interesse público.