



GESTÃO DE RISCOS - ANÁLISE DO MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES Nº 4460002

O mapa de riscos das contratações é o instrumento utilizado para analisar os riscos capazes de comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual em todas as fases do macroprocesso de contratação (fase de planejamento, seleção de fornecedor e gestão de contrato) e deve ser produzido após o estudo técnico preliminar, revisado ao final da elaboração do termo de referência, projeto básico e/ou projeto executivo e após eventos relevantes durante a gestão do contrato.

O mapa de riscos é composto pela identificação e análise dos principais riscos compreendendo sua natureza (causa, evento e consequência) e a determinação do nível de risco, após a multiplicação da probabilidade pelo impacto.

Os servidores da equipe de planejamento da contratação são responsáveis pela elaboração do mapa de riscos da respectiva contratação devendo abordar a fase preparatória, a fase de seleção de fornecedor e a fase gestão de contratos.

O mapa de riscos deverá ser atualizado pelo agente de contratação durante a seleção do fornecedor e pela equipe de fiscalização do contrato na fase de gestão contratual, caso necessário.

FASE PREPARATÓRIA

Risco				Controles preventivos existentes	Controles reativos existentes	P*	I*	RC**	Nível de Risco*** (PxIxRC)	Classificação	Resposta
Id	Causas	Evento	Consequências								
1	Falha na comunicação entre a área demandante (que utilizará as medalhas) e a equipe de licitação, resultando em informações incompletas ou equivocadas.	Especificação técnica inadequada das medalhas.	O produto final pode não ter a qualidade esperada, não transmitir a imagem desejada ou não ser adequado para a finalidade da cerimônia.	Especificações da medalha já registradas em documentação do setor e utilizada em processos de aquisição anteriores. -	Exigência de apresentação e aprovação de protótipos ou amostras físicas antes da produção em massa, permitindo a visualização e validação da qualidade, do design e das especificações da medalha em uma etapa inicial, possibilitando correções antes da produção final, minimizando o impacto de uma especificação inicialmente inadequada.	1	3	0,2	0,6	() Extremo () Alto () Médio (X) Baixo	(X) Monitorar () Tratar
2	O processo interno de aprovações de design ou especificações pode demorar mais do que o previsto, consumindo o prazo disponível.	Prazo de Entrega Incompatível com o cronograma da Cerimônia de aniversário da JMU.	Possibilidade de necessidade de contratação emergencial ou pagamento de juros de mora/multas contratuais devido ao atraso da contratada.	Existência de estoque de material que suporte no mínimo uma cerimônia, possibilitando aguardar a entrega do material adquirido.	Previsão de cláusulas de prorrogação da entrega mediante justificativa e penalidades por atraso.	3	4	0,4	4,8	() Extremo () Alto (X) Médio () Baixo	(X) Monitorar () Tratar

FASE DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Risco				Controles preventivos existentes	Controles reativos existentes	P*	I*	RC**	Nível de Risco*** (PxIxRC)	Classificação	Resposta
Id	Causas	Evento	Consequências								
1	Desconhecimento dos preços praticados no setor de confecção de medalhas pode dificultar a identificação de valores discrepantes.	Propostas com indícios de fraude, conluio ou preços inexequíveis ou exorbitantes.	Pagamento de valores superiores ao devido contrato com risco de inexecução ou má qualidade (preço inexequível), gerando desperdício de recursos públicos.	Análise comparativa de propostas e histórico de preços realizada por setor específico de licitações no STM, detentor da técnica correta para a realização do processo.	Realização de diligências e notificação para comprovação de exequibilidade, se houver indícios de preços inexequíveis ou suspeitas de conluio.	2	2	0,4	1,6	() Extremo () Alto () Médio (X) Baixo	(X) Monitorar () Tratar
2	A equipe pode não dominar as regras de habilitação previstas na Lei nº 14.133/2021 e em outras normas correlatas.	Habilitação indevida ou inabilitação irregular de empresas licitantes.	A inabilitação irregular de licitantes aptos pode reduzir o número de propostas e, consequentemente, o poder de negociação do STM.	Acompanhamento do processo licitatório pelo setor demandante e pela equipe de planejamento, conjuntamente com o setor de licitações do STM.	Concessão ao licitante de prazo para saneamento de falhas (art. 128 da Lei nº 14.133/2021), conforme a legislação.	2	2	0,4	1,6	() Extremo () Alto () Médio (X) Baixo	(X) Monitorar () Tratar

FASE DE GESTÃO DE CONTRATO											
Id	Risco			Controles preventivos existentes	Controles reativos existentes	P*	I*	RC**	Nível de Risco*** (PxIxRC)	Classificação	Resposta
	Causas	Evento	Consequências								
1	Dificuldades na linha de produção, falta de matéria-prima, problemas de mão de obra, falhas no maquinário ou má gestão interna da empresa.	Atraso na entrega ou não cumprimento do cronograma de produção.	As medalhas não estarão disponíveis para as cerimônias ou eventos planejados.	- A fiscalização do contrato realiza o monitoramento contínuo do cronograma de entregas, mantendo a comunicação constante com a contratada para identificar e endereçar possíveis desvios de forma proativa. - Existência de estoque de material que suporte no mínimo uma cerimônia, possibilitando aguardar a entrega do material adquirido.	Aplicação de sanções contratuais e exigência de plano de ação compensatório diante do atraso comprovado.	3	4	0,4	4,8	() Extremo () Alto (X) Médio () Baixo	(X) Monitorar () Tratar
2	O fiscal do contrato não realiza as inspeções e verificações necessárias durante o recebimento, permitindo que produtos sem conformidade sejam aceitos.	Qualidade inferior das medalhas entregues, não apresentando a qualidade, acabamento, material ou especificações técnicas (dimensões, gravação, ou outros) conforme o que foi contratado.	Discussões e disputas com a contratada sobre a conformidade do produto, podendo levar a processos administrativos ou judiciais.	- Designação de fiscais do contrato com conhecimento técnico sobre materiais e processos de confecção de medalhas, e que tenha a capacidade de averiguar se as amostras condizem com o objeto licitado. - Existência de estoque de material que suporte no mínimo uma cerimônia, possibilitando aguardar a entrega do material adquirido.	Rejeição do produto em todo ou em parte que esteja sem conformidade, exigindo a substituição, conforme prazos estipulados no Termo de Referência.	3	3	0,2	1,8	() Extremo () Alto () Médio (X) Baixo	(X) Monitorar () Tratar

1 - Risco é o efeito da incerteza nos objetivos, sendo expresso em termos de causas, eventos de risco, consequências e probabilidade.

2 - Fatores que podem dar origem ao risco.

3 - Ocorrência ou mudança de circunstância que pode afetar o alcance do objetivo.

4 - O efeito da ocorrência do risco.

5 - Medidas que atuam nas causas a fim de evitar que o evento se materialize.

6 - Medidas que atuam a fim de atenuar o impacto das consequências.

* Para auxiliar a análise da probabilidade (P) e do impacto (I) do risco devem ser consideradas as experiências da Unidade com o processo de licitação e contratos e consultados os critérios descritos nas escalas disponíveis no link ([probabilidade e impacto](#)).

** O risco de controle (RC) refere-se ao nível de confiança dos controles avaliado por meio dos critérios descritos na escala disponível no link (3863156).

***O nível de risco (NR) será utilizado para orientar a decisão do gestor quanto à resposta ao risco, tendo como referência os critérios de classificação descritos na escala abaixo.

Escala de Classificação de Risco			
Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo
0-2,99	3-7,99	8-14,99	15-25

Nos casos de risco classificado como **baixo e médio**, o risco será **monitorado** pelo responsável do risco.

Nos casos de risco classificado como **alto e extremo**, o tratamento do risco deverá ser realizado com a implementação de novos controles, por meio do **Plano de Tratamento de Riscos** (modelo disponível no SEI).

O risco deverá ser monitorado pelo responsável do risco periodicamente com a finalidade de verificar se houve alguma mudança no contexto interno e externo e se os controles existentes permanecem eficientes.



Documento assinado eletronicamente por **JOELSON MAIA MORAIS, ASSISTENTE III**, em 31/07/2025, às 17:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DAVID NEVITON MOREIRA CARNEIRO, ASSISTENTE III**, em 31/07/2025, às 18:28 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RONEI DANILO DOS SANTOS VIVAS, INTEGRANTE DEMANDANTE**, em 31/07/2025, às 19:05 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4460002** e o código CRC **350A7966**.