

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	Entrega de itens com especificações técnicas inferiores às solicitadas (Fase Contratual)	Falha na fiscalização técnica ou tentativa do fornecedor de reduzir custos.	Fracasso da política de valorização e prejuízo ao erário por produto inferior.	Operacional	Média	Médio	Moderado	Mitigar	Exigência de amostras físicas e vinculação do pagamento à conformidade (INS/ANS).	Rejeição do lote, aplicação de multa e convocação do próximo da Ata.	Conferência por amostragem confrontando com amostra padrão.	Fiscal Técnico do Contrato
2	Atraso na entrega dos brindes/prêmios para as datas fixas dos eventos (Fase Contratual)	Logística ineficiente ou escassez de matéria-prima no mercado.	Inviabilidade das cerimônias programadas e desgaste da imagem institucional.	Operacional	Alta	Alto	Alto	Mitigar	Cronograma escalonado no TR e cláusula penal específica para atrasos em datas críticas.	Acionamento de segunda empresa registrada ou remanejamento de estoque.	Acompanhamento do status de envio via rastreo desde o empenho.	Gestor(a) do Contrato
3	Fracasso ou deserto no certame para itens específicos (Fase de Planejamento)	Especificações restritivas ou valor estimado abaixo do mercado.	Atraso no cronograma e ausência de itens de destaque nas cerimônias.	Operacional/Financieiro-Orçamentário	Média	Médio	Moderado	Mitigar	Pesquisa ampla (3 parâmetros) e parcelamento do objeto por especialidade.	Reabertura de prazo com ajuste de preços ou adesão a atas externas (carona).	Monitoramento da fase interna e análise prévia de mercado pela SELIC.	Unidade demandante
4	Recebimento de itens eletrônicos com vício oculto ou defeito (Fase Contratual)	Falha no controle de qualidade do fabricante ou transporte inadequado.	Prejuízo ao erário com bens inúteis e frustração do servidor premiado.	Operacional	Baixa	Médio	Moderado	Mitigar	Exigência de garantia de 12 meses e teste de 100% dos itens no recebimento.	Acionamento imediato da garantia (door-to-door) e retenção de pagamento.	Registro de números de série e controle de prazos de garantia.	Fiscal Técnico do Contrato
5	Fornecimento de vestuário com numeração ou tecido divergente (Fase Contratual)	Substituição de matéria-prima pelo fabricante ou erro na tabela de medidas.	Impossibilidade de uso pelos servidores e comprometimento da identidade visual.	Operacional	Média	Médio	Moderado	Mitigar	Exigência de amostras de cada tamanho e definição clara de gramatura no TR.	Devolução total do lote para substituição e aplicação de sanções.	Conferência manual das medidas e do tecido no ato da entrega.	Fiscal Técnico do Contrato