

ANEXO III DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE CALÇADOS 2026 - MATRIZ DE RISCO

Dados do Processo:	Objeto: Aquisição de Calçados de Segurança				
	Nº do Processo:				
RISCO	DANO	IMPACTO (Leve, Médio, Grave)	PROBABILIDADE (Alta, Média, Baixa)	MITIGAÇÃO (Medidas e procedimentos para minimizar o risco)	RESPONSÁVEL
Não aparecer interessados no pregão eletrônico	Prejuízo de tempo e dinheiro com o processo de licitação e não ressuprimento do estoque de calçados	Grave	Média	1 - Informar às empresas que vendem os calçados sobre a realização do pregão e procedimentos para participar da licitação; 2- Lembrar, no dia anterior à realização do pregão, as empresas que vendem os calçados sobre a hora e o dia do pregão; 3- Revisar exigências do edital, fazer nova licitação aumentando a publicidade do processo.	1, 2 e 3 - CBTU
Falta de orçamento para aquisição dos calçados	Não aquisição dos calçados	Grave	Baixa	1 - Verificar disponibilidade de orçamento; 2 - Solicitar orçamento à Gerência Financeira; 3 - Fazer gestões para disponibilização de orçamento para aquisição dos calçados	1, 2 e 3 - CBTU
Cotações com preço médio acima do mercado	Maior custo para aquisição dos materiais	Médio	Média	1 - Especificar com mais detalhes o material a ser adquirido de modo que a cotação dos diferentes fornecedores seja de materiais de igual qualidade; 2 - Reduzir o tempo entre a obtenção das cotações e a realização do pregão; 3 - Pregoeiro negociar os valores de modo a tentar baixá-los do valor do preço médio.	1, 2 e 3 - CBTU
Cotações com preço médio abaixo do mercado	Falta de interesse de empresas fornecedoras, tornando o pregão fracassado	Grave	Baixa	1 - Solicitar cotações de empresas regularizadas e que tenham expertise em fornecimentos de calçados no mercado; 2 - Dar ampla publicidade ao edital; 3 - Revisar exigências do edital, fazer nova licitação aumentando a publicidade do processo.	1, 2 e 3 - CBTU
Não aderência às especificações da CBTU-STU/REC	Entrega de material fora do especificado no ETP e TR	Grave	Média	1 - Fazer Inspeção Técnica dos materiais recebidos; 2 - Exigir Atestado de Capacidade Técnica da CONTRATADA; 3 - Observar as especificações dos materiais constantes no ETP e TR.	1 e 2 - CBTU 3 - CONTRATADA

ANEXO III DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE CALÇADOS 2026 - MATRIZ DE RISCO

Dados do Processo:	Objeto: Aquisição de Calçados de Segurança				
	Nº do Processo:				
RISCO	DANO	IMPACTO (Leve, Médio, Grave)	PROBABILIDADE (Alta, Média, Baixa)	MITIGAÇÃO (Medidas e procedimentos para minimizar o risco)	RESPONSÁVEL
Atraso no fornecimento	Atraso no prazo de entrega dos calçados.	Médio	Alta	1 - Atentar para os prazos estabelecidos; 2 - Não atrasar as entregas dos calçados; 3 - Aplicar sanções contratuais impostas à CONTRATADA por atraso injustificado na entrega dos materiais.	1 - CBTU / CONTRATADA 2 - CONTRATADA 3 - CBTU
Erro na estimativa de custos por parte da CONTRATADA	Variação dos preços dos calçados	Médio	Baixa	1 - Avaliar se os preços ofertados estão próximos dos preços estimados, retratando o preço de mercado.	1 - CONTRATADA
Falta de recursos, por parte da CONTRATADA, para a execução do contrato	A CONTRATADA não possui os recursos ou não obtém financiamento para a execução	Grave	Baixa	1 - Exigência prevista no TR ou Instrumento Contratual de giro financeiro adequado ao cumprimento do contrato	1 - CBTU / CONTRATADA
Acidente no transporte e descarga de materiais	Dano físico ao colaborador da contratada responsável pelo transporte e descarga dos equipamentos	Grave	Média	1 - Exigência de uso de EPIs adequados e observação das normas de segurança do trabalho	1 - CONTRATADA
Anulação	Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis	Grave	Baixa	1 - Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem.	1 - CBTU / CONTRATADA