MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 69/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
69/2026	DAYANE ALVES DE ABREU	24/07/2026 10:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais permanentes gerais e de uso duradouro

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/08/2026 15:12	2.0	Após revisão os riscos elencados, foi verificada a necessidade de revisar o documento e incluir novos riscos.	DAYANE ALVES DE ABREU
24/07/2026 10:45	1.0	Mapa de risco revisado e sem novo risco encontrado.	DAYANE ALVES DE ABREU

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Impossibilidade de contratar em razão de indisponibilidade orçamentária	Corte nos repasses de recursos da União	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Demanda de revitalização e/ou substituição reprimida.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar o planejamento prévio da contratação em alinhamento com a programação orçamentária, verificando tempestivamente, a disponibilidade e a previsão dos recursos necessários para suportar as futuras aquisições.	**Responsável:** CARLOS EDUARDO AFONSO SILVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Averiguar a LOA do próximo exercício para o atendimento da demanda.	**Responsável:** CARLOS EDUARDO AFONSO SILVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada	Pesquisas de preços com valores inexequíveis e /ou excesso de exigências.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Atraso na conclusão do certame.	
	Ações Preventivas	
P-01	Observar o preço praticado no mercado concomitante à realização das pesquisas de preços e evitar o excesso de exigências.	**Responsável:** DAYANE ALVES DE ABREU
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar novas pesquisas de preços, averiguar as solicitações de atestados e republicar o Processo.	**Responsável:** DAYANE ALVES DE ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Habilitação de empresa impedida de licitar	Não observância das cláusulas editalícias pelo Agente da Contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Demora na conclusão do certame e interposição de recursos pelas demais empresas participantes da disputa.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar todas as certidões e o SICAF.	**Responsável:** VINICIUS DAVID FLORENCIO DE FARIA
	Ações de Contingência	
C-01	Desabilitação da empresa e análise das documentações da próxima empresa melhor colocada.	**Responsável:** VINICIUS DAVID FLORENCIO DE FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Inexecução parcial do objeto	Empresa não realiza as entregas dos materiais em conformidade aos itens homologados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na obtenção de novos aparelhos e/ou nas substituições dos danificados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de atestados de capacidade técnica pela equipe de planejamento.			**Responsável:** ANA CAROLINA CANTHARINO MACIEL		
	Ações de Contingência					
C-01	Reunir as documentações para as medidas sancionadoras previstas na Lei.			**Responsável:** ANA CAROLINA CANTHARINO MACIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Cotação com preços inexequíveis ou propostas divergentes	Orçamento desatualizado ou má definição das especificações	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Risco de superfaturamento ou cancelamento da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços atualizada, definição clara das especificações			**Responsável:** VINICIUS DAVID FLORENCIO DE FARIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição do fornecedor ou solicitação de suporte técnico adicional			**Responsável:** VINICIUS DAVID FLORENCIO DE FARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Equipamentos entregues com defeito ou fora das especificações	Falha de qualidade do fabricante ou erro de transporte	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ineficácia do uso dos equipamentos e necessidade de substituição					
	Ações Preventivas					
P-01	Testes de qualidade antes da entrega, conferência de especificações			**Responsável:** ANA CAROLINA CANTHARINO MACIEL		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição imediata, acionamento da garantia ou manutenção corretiva pelo fornecedor			**Responsável:** ANA CAROLINA CANTHARINO MACIEL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VINICIUS DAVID FLORENCIO DE FARIA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 17:00:07.

CARLOS EDUARDO AFONSO SILVEIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 16:58:19.

DAYANE ALVES DE ABREU

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 15:53:48.