

5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

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	DANIEL BORGES PEDROSA	17/06/2026 13:39
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitantes desclassificados por propostas superiores ao praticado no mercado	A pesquisa de preços não reflete a realidade dos preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na aquisição dos materiais

Ações Preventivas

P-01 Realizar a pesquisa em observância a similaridade dos itens e à compatibilidade das exigências do edital de licitação com a realizado dos preços praticados pelo mercado **Responsável:** DANIEL BORGES PEDROSA

Ações de Contingência

C-01 Reanalizar e atualizar a pesquisa de preço dos itens. **Responsável:** DANIEL BORGES PEDROSA
C-02 Avaliar a conjunta do mercado local e modelo de solução adotada para aquisição **Responsável:** DANIEL BORGES PEDROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de aquisição devido a impugnações, ou ações judiciais.	Instrução do processo de forma insatisfatória /insuficiente; Questionamento de ordem técnica do objeto e ou do procedimento licitatório; impugnações entre licitantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na aquisição dos materiais

Ações Preventivas

P-01 Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualificação mínima exigida para evitar frustração da competição; Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório; Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto; consultar guia de contratações, cadernos de logísticas, histórico de contratações semelhantes/correlatas **Responsável:** DANIEL BORGES PEDROSA

Ações de Contingência

C-01 Disponibilização de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover as diligências necessárias. **Responsável:** DANIEL BORGES PEDROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de obrigações editalícias por parte da Contratada	Atraso no processo licitatório e aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso ou não fornecimento dos materiais

Ações Preventivas

P-01 Adotar as diligências cabíveis na fase licitatória; notificar o licitante para atender as exigências previstas; apuração de responsabilidade. **Responsável:** DANIEL BORGES PEDROSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR

Equipe de apoio