

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

27/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamento de Copa e Cozinha para a Comissão Regional de Obras 5.

Responsável pela Edição

THIAGO AGNER MILLEO

Data de Criação

08/07/2026 15:10

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	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilidade da aquisição do bem

Ações Preventivas

P-01 Elaboração da pesquisa de preço conforme IN 65/2021 de forma a refletir os valores de mercado. **Responsável:** NORMA GARCETE DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Realizar nova pesquisa de preços. **Responsável:** NORMA GARCETE DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilidade de aquisição do bem

Ações Preventivas

P-01 Solicitar a inclusão do item no CATMAT. **Responsável:** NORMA GARCETE DE SOUZAP-02 Setor de Contratações realizar a revisão dos itens a fim de verificar possíveis itens mal especificados. **Responsável:** CARLOS EDUARDO GUIMARAES LEITE

Ações de Contingência

C-01 Processo de contratação direta. **Responsável:** NORMA GARCETE DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Mora na contratação.

2 Atendimento da demanda em momento inadequado

Ações Preventivas

P-01 Adoção de modelos de documentos. **Responsável:** NORMA GARCETE DE SOUZAP-02 Engajamento das equipes de planejamento e setores requisitantes. **Responsável:** NORMA GARCETE DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Ação de comando a fim de celeridade nos processos. **Responsável:** CARLOS EDUARDO GUIMARAES LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição não prevista no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante (s) do bem/material no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Instrução de quadros com os setores envolvidos na execução do PCA.				Responsável: CARLOS EDUARDO GUIMARAES LEITE	
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda				Responsável: NORMA GARCETE DE SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado				Responsável: NORMA GARCETE DE SOUZA	
P-02	Adequada especificação dos itens				Responsável: NORMA GARCETE DE SOUZA	
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica				Responsável: NORMA GARCETE DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência				Responsável: NORMA GARCETE DE SOUZA	
C-02	Novas contratações diretas				Responsável: NORMA GARCETE DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			Responsável: NORMA GARCETE DE SOUZA		
P-02	Adequada especificação dos itens			Responsável: NORMA GARCETE DE SOUZA		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			Responsável: NORMA GARCETE DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência			Responsável: NORMA GARCETE DE SOUZA		
C-02	Novas contratações diretas			Responsável: NORMA GARCETE DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsável: NORMA GARCETE DE SOUZA		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: NORMA GARCETE DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: NORMA GARCETE DE SOUZA		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável: CARLOS EDUARDO GUIMARAES LEITE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NORMA GARCETE DE SOUZA

Equipe de apoio

Seleção de fornecedor

NORMA GARCETE DE SOUZA

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

