

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/7

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	PEDRO HENRIQUE VALENTIM DE ARAUJO	16/07/2026 08:52
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais destinados a conservação, tratamento, manutenção e montagem de plantas ornamentais.		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Não recebimento do orçamento destinado a manutenção das instalações.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares.			Responsável: ALEXANDRE SANTANA		CLAUDINO
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: ALEXANDRE SANTANA		CLAUDINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os materiais	Falta de descrição detalhada dos itens da memória de cálculo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de itens que não abrangem todas as necessidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão da descrição detalhada de cada item.			Responsável: ALEXANDRE SANTANA		CLAUDINO
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantagem na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsável: ALEXANDRE SANTANA		CLAUDINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Efetivo reduzido da Equipe de Planejamento e Área técnica	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica			Responsável: ALEXANDRE SANTANA		CLAUDINO
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: ALEXANDRE SANTANA		CLAUDINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Demanda equivocada	Não analisar devidamente as propostas ofertadas ao certame licitatório.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					

1	Contratação de demanda desnecessária.		
Ações Preventivas			
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.	Responsável: ALEXANDRE SANTANA	CLAUDINO
Ações de Contingência			
C-01	Análise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	Responsável: ALEXANDRE SANTANA	CLAUDINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO HENRIQUE VALENTIM DE ARAUJO
Membro da comissão de contratação

WBIRATAN PAULO SILVA
Membro da comissão de contratação

ALEXANDRE CLAUDINO SANTANA
Membro da comissão de contratação