

Mapa de Gerenciamento de Riscos 87/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
87/2026	GUILHERME VINICIUS GOLOMBIENSKI SILVA	24/07/2026 12:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Material de Construção Civil.		

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 PARTICIPANTE NO PREGÃO – Pregão deserto	HAVER Não será possível a contratação! O que acarretará a não conclusão do Pregão, e a abertura de um novo certame licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação!					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar na Pesquisa de Preço, preços praticáveis por empresas do ramo para que sejam coerentes com o praticado no mercado. Fazendo-se uso da IN 65/2021.			Responsável: GUILHERME GOLOMBIENSKI SILVA		VINICIUS
Ações de Contingência						
C-01	Rever os preços e quantidades.			Responsável: GUILHERME GOLOMBIENSKI SILVA		VINICIUS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA OS ITENS	Especificação dos itens insuficiente, acarreta com recebimento de itens de má qualidade, gerando assim prejuízo ao 20º RCB.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de itens de má qualidade, gerando assim prejuízo ao 20º RCB.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada descrição dos itens do fornecimento dos itens.			Responsável: GUILHERME GOLOMBIENSKI SILVA		VINICIUS
Ações de Contingência						
C-01	Verificar as especificações e código dos itens antes das pesquisas de preço.			Responsável: GUILHERME GOLOMBIENSKI SILVA		VINICIUS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO	NA O Atraso na conclusão da Licitação acarretará perda de Recurso por parte do 20º RCB.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de Recurso por parte do 20º RCB.					
Ações Preventivas						
P-01	Agilizar para que a licitação seja realizada a tempo de empenhar todos os recursos de itens alocados ao 20º RCB, no corrente exercício financeiro e os possíveis recursos descentralizados eventualmente por descontingenciamento do Governo Federal.			Responsável: GUILHERME GOLOMBIENSKI SILVA		VINICIUS
Ações de Contingência						
C-01	Prever com antecedência de no mínimo 120 (cento e vinte) dias as licitações.			Responsável: GUILHERME GOLOMBIENSKI SILVA		VINICIUS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	QUALIDADE DOS ITENS	DOS Itens entregues ou prestados.	Qualidade dos Itens, verificar a qualidade dos Itens entregues ou prestados.	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos					
1	Má qualidade dos Itens entregues ou prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Ao receber os Itens o Fiscal de Contrato verificará a qualidade dos Itens e atestando se é de boa qualidade, de acordo com as normas brasileiras e ou de como solicitado no Termo de Referência.			Responsável: GUILHERME GOLOMBIENSKI SILVA		VINICIUS
Ações de Contingência						
C-01	Alertar a empresa vencedora de não recebimento dos itens em caso de ser empregado item de baixa qualidade.			Responsável: GUILHERME GOLOMBIENSKI SILVA		VINICIUS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME VINICIUS GOLOMBIENSKI SILVA
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 12:12:47.