

7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 61/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

61/2026

Responsável pela Edição

RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL

Data de Criação

22/07/2026 14:54

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Dispensa Eletrônica para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o LQR

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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.

Ações Preventivas

P-01 Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos. Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL

Ações de Contingência

C-01 Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação. Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento dos quantitativos.	Falta de conhecimento real das necessidades do setor e desconsideração de fatores ligados a solução (condições operacionais)	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente a demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso nas atividades do laboratório.

Ações Preventivas

P-01 Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados à solução, tais como as condições de operação e procedimentos de análise. Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL

Ações de Contingência

C-01 Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades. Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.

Ações Preventivas

P-01 Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação. Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL

Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.			Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dispensa deserta ou fracassada	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado.			Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento, realização de um novo procedimento licitatório.			Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pedidos de esclarecimentos e impugnações.	Falha no planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na execução da licitação, e consequentemente no prazo de entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de forma correta dos artefatos relacionados à fase de planejamento da contratação.			Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução para o setor requisitante/equipe de planejamento para realização de ajustes nos artefatos elaborados na fase de planejamento.			Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega do objeto.	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aquisição de itens registrados em ata de registro de preço a preços superiores aos praticados no mercado.	Ausência de pesquisa de preço para verificação da vantajosidade da ata.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros aos cofres públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Antes de cada contratação, realizar ampla pesquisa de preço para verificação da vantajosidade da ata de registro de preços.			Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL		
Ações de Contingência						
C-01	Anular empenho, abrir processo de apuração de responsabilidade.			Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de designação do fiscal do contrato	Descumprimento do Edital e seus anexos, bem como da legislação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração no caso da ausência de fiscalização do contrato, e falha na execução do objeto por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	adotar check-list.			Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para designação formal do fiscal.			Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente
RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL
Data: 28/07/2026 13:57:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL
Equipe de apoio



Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS MELO COELHO
Data: 28/07/2026 15:20:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS MELO COELHO
Autoridade competente