

10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO/MEX - CE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 61/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
61/2026	EDUARDO PAULINO FEITOSA	30/06/2026 09:47
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA VIATURAS PARA O 10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO		

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 PARTICIPANTE NO PREGÃO	Não será possível a aquisição. O que acarretará a não conclusão do Pregão, adiamento e a abertura de um novo certame licitatório. Atraso na execução do objeto, o que pode trazer sérios riscos aos objetivos do órgão.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Pregão deserto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar na pesquisa de preço, preços praticáveis por empresas do ramo para que sejam coerentes com o praticado no mercado. Atentar para a descrição, unidade medida, valor de máximo aceitável e condições de entrega para cada item. Possibilitar a ampla divulgação do Edital conforme legislação vigente.			Responsáveis: ABEL DA SILVA LARA, MARCOS AYRON DE MELO NASCIMENTO, EDUARDO PAULINO FEITOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever os preços e quantidades. Consultar especificações técnicas, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos e/ou fontes especializadas no material a ser adquirido, para averiguar o custo-benefício de se manter o preço ou não. Realização de novo processo de aquisição de materiais que forem desertos ou cancelados em razão de seus preços.			Responsáveis: ABEL DA SILVA LARA, MARCOS AYRON DE MELO NASCIMENTO, EDUARDO PAULINO FEITOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE DO MATERIAL	Descrição incompleta/incorreta do material, cotação de preços que não refletem o mercado e especificação dos itens insuficiente, acarreta aquisição de material que não abrange todas as necessidades dos órgãos participantes, ou seja, os materiais sendo adquiridos com especificação incorreta, gerando assim prejuízo aos órgãos participantes.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Aquisição de material de forma inadequada à necessidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada descrição dos itens, como tipo de material e quantidade, além da confecção do Estudo Técnico Preliminar.			Responsáveis: MARCOS AYRON DE MELO NASCIMENTO, ABEL DA SILVA LARA, EDUARDO PAULINO FEITOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar as especificações e código dos materiais antes das pesquisas de preço. Cancelamento de objetos com problemas de especificação e/ou exigências descabidas que possam acarretar problemas futuros e realização de um novo certame.			Responsáveis: EDUARDO PAULINO FEITOSA, MARCOS AYRON DE MELO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	ATRASO	NA O Atraso na conclusão da Licitação acarretará				

R-03	CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO	perda de Recurso por parte da Administração.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo para Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Agilizar para que a licitação seja realizada a tempo de empenhar todos os recursos alocados, no corrente exercício financeiro. Responsáveis: SERGIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO, FRANCISCO BRUNO ARANHA PINHEIRO, ABEL DA SILVA LARA					
Ações de Contingência						
C-01	Prever com antecedência de no mínimo 120 (cento e vinte) dias as licitações. Responsáveis: JOSUE BITENCOURT DA SILVA, FRANCISCO BRUNO ARANHA PINHEIRO, SERGIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROCEDENTES	Os Recursos Administrativos geram atraso na licitação e não entrega de materiais, com isso gerando perda de recurso financeiro pelo atraso na licitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso para o Processo Licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências o Edital, o Termo de Referência e as propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco de interposição de recursos. Responsáveis: ABEL DA SILVA LARA, MARCOS AYRON DE MELO NASCIMENTO, FRANCINILSON DOMINGOS DE ARAUJO, SERGIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO					
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da aquisição e verificação de estratégias paralelas. Responsáveis: ABEL DA SILVA LARA, MARCOS AYRON DE MELO NASCIMENTO, FRANCINILSON DOMINGOS DE ARAUJO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	EMPRESA PUNIDA DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA	Empresa sendo punida durante a vigência da ATA do Pregão, gera embaraço administrativo e, em consequência, atraso no emprego dos recursos financeiros.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de não entrega do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco de interposição de recursos. Alertar o Fornecedor sobre a possibilidade de aplicações de Sanções Administrativas mediante Processos Administrativos. Responsáveis: FRANCISCO BRUNO ARANHA PINHEIRO, SERGIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO, FRANCINILSON DOMINGOS DE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Antes de abrir Processo Administrativo para punir empresa vencedora do pregão, diligenciar para que os materiais sejam entregues evitando assim que a empresa seja punida. Romper o contrato unilateralmente (devidamente registrado e com o ciente da empresa), solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicações de sanções, se for o caso. Responsáveis: JOSUE BITENCOURT DA SILVA, ABEL DA SILVA LARA, MARCOS AYRON DE MELO NASCIMENTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	NÃO ENTREGA DO MATERIAL OU ENTREGA EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A não entrega do material ou entrega em desacordo pela empresa vencedora do item, acarretará prejuízo na qualidade do mesmo e, em consequência, transtorno para os integrantes dos órgãos participantes por materiais não entregues ou em atraso, além de possível desabastecimento temporário e danos administrativos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Perda de Recurso em parte ou em sua totalidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Diligenciar desde o início a empresa para que se entregue o material com rapidez, segurança e qualidade. Assinar o Contrato/Termo Substitutivo cumprindo o prazo revisto no Edital e seus anexos e sempre manter contato com o Fornecedor, alertando quanto ao prazo da entrega dos materiais após assinaturas do contrato/Termo Substitutivo. Confecção do Cronograma de Entrega nos casos de empenho Global. Prever na ATA de Registro de Preços o contato da empresa com e-mail, telefone fixo e Wats App e Nome do Responsável pela Empresa. Responsáveis: ABEL DA SILVA LARA, MARCOS AYRON DE MELO NASCIMENTO					
Ações de Contingência						

C-01	Analisar a reputação da empresa junto a outro órgão da administração pública visando verificar se a empresa goza de reputação ilibada. Notificar oficialmente a empresa caso não entregue os materiais conforme prazo definido no Edital e seus anexos.	Responsáveis: MARCOS AYRON DE MELO NASCIMENTO, ABEL DA SILVA LARA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	QUALIDADE DOS MATERIAIS INFERIOR AO DESCRITO NO ETP	Qualidade dos Materiais inferior, verificar a boa qualidade dos materiais recebidos para posterior distribuição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não durabilidade do material recebido.					
Ações Preventivas						
P-01	Ao iniciar o recebimento, o Fiscal de Contrato verificará a qualidade dos materiais e, atestará se o material é de boa qualidade, de acordo com as normas brasileiras e ou de acordo conforme solicitado no Termo de Referência.			Responsável: MARCOS AYRON DE MELO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Alertar a empresa vencedora sobre o não recebimento dos materiais em caso de ser entregue material de baixa qualidade.			Responsáveis: MARCOS AYRON DE MELO NASCIMENTO, ABEL DA SILVA LARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	NÃO HAVER PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	Não haver previsão orçamentária, acarreta perda do tempo dispendido na elaboração dos documentos que acompanham o pregão.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de aquisição do material.				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a previsão orçamentária, fazendo um planejamento anterior para que o pregão depois de homologado seja utilizado em sua totalidade.			Responsáveis: JOSUE BITENCOURT DA SILVA, ABEL DA SILVA LARA, MARCOS AYRON DE MELO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a quantidade solicitada de acordo com DIEx enviado pela Chefia de Suprimento da 10ª RM.			Responsáveis: MARCOS AYRON DE MELO NASCIMENTO, ABEL DA SILVA LARA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO PAULINO FEITOSA

Encarregado de Aquisições e Transporte do COS



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 10:58:55.