

5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 100/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
100/2026	NICOLAS ALVES CERQUEIRA DOS SANTOS	02/09/2026 09:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisições de materias para manutenção do aquartelamento.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/09/2026 16:21	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NICOLAS ALVES CERQUEIRA DOS SANTOS

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	Médio	
	Impactos					
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado			Responsável: NICOLAS ALVES CERQUEIRA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: NICOLAS ALVES CERQUEIRA DOS SANTOS		

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	Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado.			Responsável: NICOLAS ALVES CERQUEIRA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Processo de contratação direta.			Responsável: ALEX ANGELO BARBOSA DA SILVA		

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: NICOLAS ALVES CERQUEIRA DOS SANTOS		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsável: NICOLAS ALVES CERQUEIRA DOS SANTOS		
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsável: NICOLAS ALVES CERQUEIRA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsável: ALEX ANGELO BARBOSA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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: FILIPE OLIVEIRA DA SILVA		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsáveis: FILIPE OLIVEIRA DA SILVA, NICOLAS ALVES CERQUEIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: FILIPE OLIVEIRA DA SILVA		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável: NICOLAS ALVES CERQUEIRA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NICOLAS ALVES CERQUEIRA DOS SANTOS

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 16:10:13.