

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	LARISSA DIAS FERREIRA	10/07/2026 08:44
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
dispensa para aquisição de material para Ferrageamento		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/07/2026 08:54	1.0	Nenhum acompanhamento incluído	LARISSA DIAS FERREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	DISPENSE	Nenhum vendedor participar da dispensa ou as	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	DESERTA	OU propostas não serem aceitas pelo				
	FRACASSADA	Gerenciador				
Impactos						
1	Não conclusão da licitação em tempo hábil, fazendo com que esta UG necessite realizar uma SRP própria ou procurar novas participações.					
2	Esta UG ficar sem os materiais e prejudica o trato com os animais.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consultas a diversos fornecedores, utilizando o painel de preços do governo federal, portais de compras públicas ou contratações similares de outros órgãos.			Responsáveis:	LARISSA DIAS FERREIRA, LUIZ HENRIQUE VIEIRA DE CARVALHO	
P-02	Utilização da modalidade de dispensa eletrônica, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame.			Responsáveis:	LARISSA DIAS FERREIRA, LUIZ HENRIQUE VIEIRA DE CARVALHO	
Ações de Contingência						
C-01	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no SIASG.			Responsáveis:	LARISSA DIAS FERREIRA, LUIZ HENRIQUE VIEIRA DE CARVALHO	
C-02	Republicação do aviso com prazos ampliados ou revisão de preços de Mercado.			Responsáveis:	LARISSA DIAS FERREIRA, LUIZ HENRIQUE VIEIRA DE CARVALHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ATRASO	NA Fornecedor não cumprir os prazos de entrega	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	ENTREGA	DOS estabelecidos em edital ou em documentação				
	MATERIAIS	correspondente				
Impactos						
1	Dificuldade no tratamento dos animais.					
Ações Preventivas						
P-01	acompanhamento diário do prazo de entrega por meio de canais de comunicação oficiais com o fornecedor logo após a emissão da nota de empenho.			Responsáveis: LARISSA DIAS FERREIRA, LUIZ HENRIQUE VIEIRA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet, ou Republicação do aviso com prazos ampliados ou revisão de preços de Mercado.			Responsáveis: LARISSA DIAS FERREIRA, LUIZ HENRIQUE VIEIRA DE CARVALHO		
C-02	Cancelar contrato e promover nova contratação.			Responsáveis: LARISSA DIAS FERREIRA, LUIZ HENRIQUE VIEIRA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	PREÇOS	A pesquisa de preços pelo Órgão ser realizada				

R-03	PRATICADOS SUPERESTIMADOS OU INEXEQUÍVEIS	de forma a superestimar os preços ou torná-los inexequíveis	Planejamento	Administração	Baixo
	Impactos				
	1	Adquirir materiais com preços superestimados ou inexequíveis.			
	2	Atraso na aquisição dos materiais			
Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma pesquisa prévia no Pannel de Preços e verificar a compatibilidade dos valores.			Responsáveis: LARISSA DIAS FERREIRA, LUIZ HENRIQUE VIEIRA DE CARVALHO	
Ações de Contingência					
C-01	Realizar a participação em certames de outros Órgãos.			Responsáveis: LARISSA DIAS FERREIRA, LUIZ HENRIQUE VIEIRA DE CARVALHO	
C-02	Realizar a aquisição por meio de contratação direta.			Responsáveis: LARISSA DIAS FERREIRA, LUIZ HENRIQUE VIEIRA DE CARVALHO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br

Documento assinado digitalmente
LARISSA DIAS FERREIRA
Data: 22/07/2026 10:42:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LARISSA DIAS FERREIRA

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 22/07/2026 às 09:01:51.

LUIZ HENRIQUE VIEIRA DE CARVALHO

Equipe de apoio

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUIZ HENRIQUE VIEIRA DE CARVALHO
Data: 22/07/2026 10:59:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>