

Mapa de Gerenciamento de Riscos 114/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
114/2026	EDUARDO SOUZA ALBANO MELO	16/10/2026 12:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Kit Transmissor e Receptor HDMI		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/10/2026 12:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	EDUARDO SOUZA ALBANO MELO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA OS ITENS	Especificação dos itens insuficiente acarreta recebimento de itens de má qualidade, gerando prejuízo ao 20º RCB.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perca de utilidade do item.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada descrição dos itens.			Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar as especificações e código dos itens antes das pesquisas de preço.			Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ATRASSO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO	O Atraso na conclusão da Licitação acarretará perda de Recurso por parte do 20º RCB.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recolhimento do recurso e não aquisição do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Agilizar para que a licitação seja realizada a tempo de empenhar todos os recursos de itens.			Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Auxiliar os setores impactados para aceleração do processo.			Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	NÃO RECEBIMENTO DOS ITENS PELO 20º RCB DA EMPRESA VENCEDORA CERTAME	Ocasionará transtornos ao 20º RCB por ocasião da abertura de processo administrativo e necessidade de nova licitação para aquisição do material.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo administrativo e tempestivo ao 20º RCB.					
	Ações Preventivas					
P-01	Diligenciar a empresa, desde a emissão do Empenho, para que entregue os itens dentro do prazo de 30 (trinta) dias já com prazo excedente.			Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar a histórico e credibilidade da empresa.			Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	QUALIDADE DOS ITENS	Itens entregues com baixa qualidade ou fora do padrão estabelecido.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perca da eficiência do uso do material nas atividade pretendidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a qualidade e descrição dos itens ao receber e comparar com o termo de referência.			Responsável: EDUARDO SOUZA MELO	SOUZA	ALBANO
Ações de Contingência						
C-01	Alertar a empresa vencedora de não recebimento dos itens em caso de ser entregue itens de baixa qualidade.			Responsável: EDUARDO SOUZA MELO	SOUZA	ALBANO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **EDUARDO SOUZA ALBANO MELO**
 Data: 16/10/2026 14:15:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDUARDO SOUZA ALBANO MELO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 12:23:29.