

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	CARLOS ALBERTO DA SILVA	07/10/2026 10:04
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição da Medalha Marechal Sampaio		

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	Impossibilidade da Contratação	Ausência de documentos atinentes à contratação do objeto, como orçamentos, falta de definição das especificações técnicas e não verificação de requisitos de habilitações do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Realizar antecipadamente a programação para a contratação, certificando-se anteriormente que os documentos necessários estão compatíveis à contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar pesquisa de preços conforme legislação vigente.			Responsável: CARLOS ALBERTO DA SILVA		
P-02	Determinar as especificações dos objetos da contratação em documento formal.			Responsável: CARLOS ALBERTO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar a contratação; suspender o processo e realizar nova pesquisa de preços.			Responsável: CARLOS ALBERTO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos com especificações diferentes ou defeituoso	Falta de clareza ou detalhamento insuficiente nas especificações técnicas do Termo de Referência, aliada à ausência de exigência de amostras ou inspeção prévia dos produtos	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Detalhar rigorosamente as especificações no Termo de Referência.			Responsável: CARLOS ALBERTO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir substituição imediata dos itens defeituosos, sem ônus para a Administração, no prazo			Responsável: CARLOS ALBERTO DA SILVA		
	estipulado.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais contratados.	Inadequada avaliação da capacidade logística do fornecedor de entregar os produtos no prazo correto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento de cronogramas institucionais e atrasos em eventos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entregados materiais.			Responsável: ELYZAMA JOYCE SILVA DE CASTRO		
P-02	Verificar se o fornecedor tem condições de entregar os produtos no prazo e analisar seu histórico de entregas em processos anteriores.			Responsável: ELYZAMA JOYCE SILVA DE CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado.			Responsável: CARLOS ALBERTO DA SILVA		
C-02	Aplicar as penalidades previstas em contrato e, se necessário, convocar o fornecedor classificado em segundo lugar para dar continuidade ao processo.			Responsável: ELYZAMA JOYCE SILVA DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não entrega dos produtos contratados pelo fornecedor.	Problemas financeiros, logísticos ou operacionais do fornecedor; falência; descontinuidade do item; ou má-fé na execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de atendimento às demandas institucionais, comprometimento de eventos oficiais e prejuízo à imagem da Administração Pública, além de necessidade de reinício do processo de aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa da capacidade técnica, financeira e documental do fornecedor durante a fase de habilitação, exigência de garantia contratual (quando aplicável) e inclusão de cláusulas de penalidade por inadimplemento.			Responsável: ELYZAMA JOYCE SILVA DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das penalidades legais e contratuais cabíveis (rescisão contratual, multa, impedimento de contratar), seguida da convocação do segundo colocado na licitação ou abertura de novo processo de aquisição emergencial, conforme previsto na legislação vigente.			Responsável: ELYZAMA JOYCE SILVA DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	P r o c e s s o de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			Responsável: CARLOS ALBERTO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.			Responsável: CARLOS ALBERTO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WASHINGTON ALVES LIMEIRA

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 16:51:36.

CARLOS ALBERTO DA SILVA

Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 08:17:31.

LUCIVAN FERREIRA LUCIO

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 11:56:30.

