

7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 55/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

55/2026

Responsável pela Edição

LEANDRO DE OLIVEIRA NOBRE

Data de Criação

23/06/2026 11:05

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para fornecimento com instalação de divisórias de gesso acartonado (drywall) e vidraçarias

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/08/2026 13:41	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LEANDRO DE OLIVEIRA NOBRE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ocorrências durante a execução, em relação à especificação do objeto.	Especificação inadequada ou incompleta dos objetos em virtude de sua especificidade.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não haver a prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar referências em contratações de outros órgãos.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
P-02	Verificar padrões usualmente utilizados no mercado.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
P-03	Seguir normas técnicas vigente.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e alterar as especificações caso necessário.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Intercorrência quanto a apresentação de proposta de preço.	Objeto subestimado.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Dificuldade na coleta de preços por ausência de fornecedores interessados.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar a equivalência entre o item especificado e a pesquisa realizada.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
P-02	Utilização de parâmetros previamente definidos para coleta de preços.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
P-03	Caso utilize preços praticados em outras contratações públicas, verificar se há identidade entre os objetos.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de preço, valendo-se de novos parâmetros.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não conformidade do bem/serviço fornecido.	Entrega de bens/serviços em desconformidade com as especificações previstas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Não recebimento dos bens/serviço, gerando inexecução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar ao fornecedor a descrição detalhada do objeto da contratação.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
Ações de Contingência						
C-01	Requerer que o fornecedor refaça o serviço ou a troca de bens.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Especificação inadequada	ou Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de				

R-04 incompleta dos objetos contratação (planejamento da contratação e Planejamento Administração Médio
em virtude de sua seleção do fornecedor)
especificidade

Impactos					
1	Obtenção de contrato com baixa qualidade ou não finalização do processo de contratação.				
Ações Preventivas					
P-01	Observar maior número de contratações semelhantes em outros órgãos				Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS
Ações de Contingência					
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram os erros contratuais e Revisar com antecedência todo o processo de trabalho				Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Indisponibilidade orçamentária.	Falta de recursos para o objeto planejado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	---------------------------------	---	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos					
1	Impossibilidade de contratação				
Ações Preventivas					
P-01	Adotar mecanismos de controle gerencial da execução orçamentária, com periodicidade bem definida e emissão de alertas situacionais				Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS
Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos processos de trabalho de forma a ajustá-los à realidade orçamentária				Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Descontinuidade dos serviços por motivo de greve ou paralisação	Inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
------	---	--	--------------------	------------	-------	--

Impactos					
1	Responsabilização subsidiária ou solidária da Administração				
Ações Preventivas					
P-01	Comunicação à empresa para manter a regularização com os respectivos órgãos				Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS
Ações de Contingência					
C-01	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas				Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS
C-02	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade, para possível aplicação de penalidade				Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO DE OLIVEIRA NOBRE

Responsável pela instrução do processo



Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 09:25:03.

RAFAEL BARBOSA DA SILVA DO VALE

Autoridade competente