

6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 57/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

57/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material para a manutenção da om.

Responsável pela Edição

AUGUSTO HENRIQUE DOS SANTOS GOMES

Data de Criação

23/09/2026 09:41

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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.	Pesquisa de preços defasada relacionada ao mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Sem aquisições e/ou aquisição atrasada.

Ações PreventivasP-01 Verificar antes de dar continuidade ao processo se a pesquisa de preços está dentro da realidade do mercado. **Responsável:** CLEBER AQUINO ALMEIDA**Ações de Contingência**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de seleção do fornecedor.	Fluxo demasiado no setor de licitações.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso da aquisição dos itens.

Ações PreventivasP-01 Priorização do pregão eletrônico. **Responsável:** CLEBER AQUINO ALMEIDA**Ações de Contingência**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de obrigações editalícias por parte da contratada.	Atraso no processo de aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Descumprimento de obrigações editalícias por parte da contratada.

Ações PreventivasP-01 Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal. **Responsável:** CLEBER AQUINO ALMEIDA**Ações de Contingência**

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

