CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	JOSE ARTUR DA COSTA FERREIRA	09/11/2026 10:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de mobiliário corporativo (cadeiras, mesas de escritório e mesa de reunião) para o Centro de Desenvolvimento de Sistemas.

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Não será possível a contratação.	
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.	**Responsável:** JOSE ARTUR DA COSTA FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA FERES VIEIRA
C-02	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.	**Responsável:** JOSE ARTUR DA COSTA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do fornecimento do material por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Interrupção do fornecimento dos materiais.	
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.	
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.	**Responsável:** JULIANA APARECIDA DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA FERES VIEIRA
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA FERES VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	

2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	**Responsável:** JULIANA APARECIDA DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA FERES VIEIRA
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA FERES VIEIRA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA FERES VIEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE ARTUR DA COSTA FERREIRA

Responsável Administrativo

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 13:21:32.