6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 70/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2026	THIAGO MELO DE LIMA	24/11/2026 10:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de manutenção elétrica no PNR funcional - Chefe

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 aquisições atrasadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar antes de dar continuidade ao processo se a pesquisa de preços está dentro da realidade do mercado.			**Responsável:** LARISSA LIMA AMORIM		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a possibilidade de realizar novamente a pesquisa de preços dos itens.			**Responsável:** LARISSA LIMA AMORIM		

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 na aquisição de itens e/ou aquisições atrasadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Priorização do Pregão Eletrônico			**Responsável:** LARISSA LIMA AMORIM		
P-02	Contato eficiente com fornecedor			**Responsável:** LARISSA LIMA AMORIM		
	Ações de Contingência					
C-01	Designar servidor técnico apto a avaliar as propostas dos fornecedores.			**Responsável:** LARISSA LIMA AMORIM		

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	Desconhecimento por completo convictamente do processo licitatório.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização quanto da execução e do pagamento da nota fiscal.			**Responsável:** LARISSA LIMA AMORIM		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações.			**Responsável:** LARISSA LIMA AMORIM		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LARISSA LIMA AMORIM

Responsável pela contratação direta

Seleção de fornecedor

LARISSA LIMA AMORIM

Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

LARISSA LIMA AMORIM

Responsável pela contratação direta