SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- RN

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	RAISSA SALDANHA CALISTRATO	28/10/2026 07:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para fornecimento de água mineral para a Delegacia de Polícia Federal em Mossoró – DPF/MOS/RN.

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	Subdimensionamento da demanda ao longo da vigência	Estimativa insuficiente do quantitativo necessário para atendimento da demanda de água mineral durante toda a vigência da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de descontinuidade do abastecimento em razão do esgotamento antecipado do quantitativo estimado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estimativa da demanda com base no histórico de consumo e acompanhar periodicamente o saldo disponível durante a execução.			**Responsável:** ANA CLEONICE OLIVEIRA GALVAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Iniciar tempestivamente novo procedimento de contratação caso seja identificada insuficiência do quantitativo estimado.			**Responsável:** LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada	Realização de pesquisa de preços com fontes insuficientes, valores desatualizados ou condições incompatíveis com as características do fornecimento continuado e sob demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação por valor incompatível com os preços praticados no mercado, comprometendo a economicidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços com fontes diversificadas e compatíveis com as condições efetivas da contratação.			**Responsável:** ANA CLEONICE OLIVEIRA GALVAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer ou complementar a pesquisa de preços e revisar o valor estimado antes da conclusão da contratação.			**Responsável:** ANA CLEONICE OLIVEIRA GALVAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificações técnicas ou condições de fornecimento inadequadas	Definição insuficiente ou inadequada das características da água mineral, dos requisitos sanitários ou das condições de entrega.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fornecimento de produto em desconformidade com os requisitos técnicos ou sanitários, com potencial risco à saúde dos usuários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir no Termo de Referência, de forma clara e objetiva, as especificações do produto, os requisitos sanitários e as condições de entrega.			**Responsável:** ANA CLEONICE OLIVEIRA GALVAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o produto em desconformidade e exigir sua substituição sem ônus para a Administração.			**Responsável:** ANA CLEONICE OLIVEIRA GALVAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de fornecedor sem capacidade para manter o fornecimento continuado	Contratação de fornecedor sem capacidade operacional ou logística suficiente para atender regularmente às requisições durante toda a vigência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Interrupção do abastecimento em razão da incapacidade do fornecedor de atender regularmente às requisições.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar, durante a seleção, o atendimento aos requisitos de habilitação e às condições necessárias para execução regular do fornecimento.			**Responsável:** RAISSA SALDANHA CALISTRATO		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar as medidas necessárias à extinção da contratação e iniciar novo procedimento quando o inadimplemento comprometer a continuidade do fornecimento.			**Responsável:** LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de propostas válidas ou preços aceitáveis	Não apresentação de propostas válidas ou obtenção de valores incompatíveis com os preços considerados aceitáveis pela Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação, com risco de comprometimento da continuidade do abastecimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir especificações, requisitos e condições de fornecimento compatíveis com a realidade do mercado.			**Responsável:** ANA CLEONICE OLIVEIRA GALVAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as condições da contratação e promover novo procedimento de contratação direta.			**Responsável:** RAISSA SALDANHA CALISTRATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atrasos ou falhas reiteradas no atendimento das requisições	Descumprimento recorrente dos prazos, quantitativos, especificações ou condições estabelecidas para atendimento das requisições.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Descontinuidade ou comprometimento do abastecimento de água mineral nas unidades atendidas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar sistematicamente o cumprimento dos prazos e das condições de cada requisição realizada ao fornecedor.			**Responsável:** ANA CLEONICE OLIVEIRA GALVAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor e aplicar as medidas administrativas cabíveis, adotando providências para substituição da contratação em caso de inadimplemento grave ou reiterado.			**Responsável:** LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não manutenção das condições de habilitação ou regularidade	Perda, durante a vigência, das condições de habilitação ou regularidade exigíveis do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de continuidade regular da contratação, com risco de interrupção do fornecimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar periodicamente a manutenção das condições de habilitação e regularidade exigíveis do fornecedor.			**Responsável:** ANA CLEONICE OLIVEIRA GALVAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar as providências administrativas cabíveis e iniciar nova contratação caso a continuidade do ajuste se torne inviável.			**Responsável:** LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descontinuidade do fornecimento ao término da vigência	Ausência ou atraso na adoção das providências necessárias para eventual prorrogação ou nova contratação antes do encerramento da vigência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção do fornecimento de água mineral por ausência de instrumento vigente após o encerramento da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar com antecedência suficiente a análise quanto à prorrogação ou à necessidade de nova contratação.			**Responsáveis:** ANA CLEONICE OLIVEIRA GALVAO, LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar a instrução do procedimento necessário à continuidade do fornecimento, adotando as medidas juridicamente cabíveis para evitar a interrupção do abastecimento.			**Responsáveis:** ANA CLEONICE OLIVEIRA GALVAO, LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CLEONICE OLIVEIRA GALVAO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 28/10/2026 às 10:13:49.

Seleção de fornecedor

RAISSA SALDANHA CALISTRATO

Agente de contratação

Gestão de Contrato

LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO

Gestor de contrato