SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AC

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	MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS	23/10/2026 13:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 160 nobreaks com baterias estacionárias

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	Dimensionamento inadequado da demanda	Levantamento incompleto da quantidade de baterias efetivamente necessárias durante a vigência da ata.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de materiais para substituições programadas ou contratação em quantitativo excessivo					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar inventário dos nobreaks e validar os quantitativos com as unidades responsáveis pela manutenção.			**Responsável:** CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova estimativa da demanda e promover contratação complementar ou adesão a ata vigente, caso constatada insuficiência dos quantitativos.			**Responsável:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas incompatíveis com os equipamentos existentes	Definição inadequada dos requisitos técnicos das baterias	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização dos itens adquiridos ou redução da vida útil dos equipamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Submeter as especificações à validação da área técnica responsável pelos nobreaks			**Responsável:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o recebimento dos itens incompatíveis, acionar a garantia e exigir a substituição dos produtos pelo fornecedor			**Responsável:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada	Utilização de fontes insuficientes ou desatualizadas para formação do preço estimado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação deserta, fracassada ou contratação com preços superiores aos praticados no mercado					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar mais fornecedores			**Responsável:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Restrição indevida à competitividade	Exigências excessivas de habilitação ou especificações demasiadamente restritivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução do número de participantes e obtenção de proposta menos vantajosa					

	Ações Preventivas	
P-01	Revisar o Termo de Referência e o Edital para garantir requisitos estritamente necessários	**Responsável:** ERIC ARAUJO ANDRADE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Promover a revisão do edital e reabrir o certame caso sejam identificadas restrições indevidas	**Responsável:** ERIC ARAUJO ANDRADE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aceitação de proposta com produto em desacordo com as especificações	Análise insuficiente dos catálogos, fichas técnicas ou documentos do licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de solução inadequada às necessidades da Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir documentação técnica detalhada e realizar análise pela área especializada			**Responsável:** ERIC ARAUJO ANDRADE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar a proposta identificada como incompatível ou cancelar a contratação antes da emissão da autorização de fornecimento			**Responsável:** ERIC ARAUJO ANDRADE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na conclusão do certame	Impugnações, recursos administrativos ou necessidade de retificações no edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Postergação da disponibilização da ata e risco de descontinuidade operacional					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar documentos da contratação com fundamentação técnica e jurídica consistente			**Responsável:** ERIC ARAUJO ANDRADE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar a análise dos recursos, ajustar o cronograma da contratação e adotar medidas emergenciais de suprimento, se necessário.			**Responsável:** ERIC ARAUJO ANDRADE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega das bateriais solicitadas	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou falhas do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento das substituições programadas e aumento do risco de indisponibilidade dos nobreaks					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar os prazos de fornecimento e realizar acompanhamento contínuo da execução.			**Responsável:** CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções contratuais, notificar formalmente a contratada e convocar fornecedor remanescente, quando cabível			**Responsável:** CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fornecimento de baterias com defeito ou desempenho inferior	Problemas de fabricação, transporte ou armazenamento inadequado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas nos sistemas protegidos pelos nobreaks e necessidade de substituição precoce					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar inspeção e testes de conformidade no recebimento dos materiais			**Responsável:** CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia contratual e exigir a substituição imediata dos itens defeituosos			**Responsável:** CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento das obrigações de logística reversa	Não recolhimento ou destinação inadequada das baterias substituídas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Riscos ambientais e responsabilização administrativa da contratada e da Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir documentação comprobatória da coleta e destinação ambientalmente adequada das baterias inservíveis			**Responsável:** CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularização imediata, aplicar penalidades contratuais e encaminhar o caso aos órgãos competentes, caso persista o descumprimento			**Responsável:** CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 28/10/2026 às 11:45:56.