

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO	09/04/2026 13:51
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Identificar e gerir riscos da contratação, via SRP, para aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e climatização na PRF/PI institucional.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/05/2026 16:17	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estimativa de quantitativos superior ou inferior à real necessidade das unidades.	Levantamento incompleto das demandas ou falhas de consolidação das informações encaminhadas pelas Unidades, Delegacias e Seções.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Risco de contratação excessiva ou insuficiente de bens durante a vigência da ARP.				
	2	Ineficiência no planejamento orçamentário e possível subutilização de recursos.				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento prévio junto aos Chefes de Delegacia e Seções, com validação pela SAD.	Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, JOSE CARLOS LEAL NETO, IVALDO LIMA E SILVA				
P-02	Utilizar dados históricos de consumo e substituição de equipamentos como subsídio à estimativa.	Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, JOSE CARLOS LEAL NETO, IVALDO LIMA E SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o consumo da ARP de forma escalonada, priorizando unidades com maior demanda.	Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL				
C-02	Reavaliar as quantidades em futuras contratações ou aditivos, caso se constate desbalanceamento.	Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Requisitos técnicos genéricos ou excessivos, incapazes de garantir atendimento adequado ou competitividade.	Falha na especificação técnica dos itens ou excesso de restrições não justificadas tecnicamente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Risco de aquisição de equipamentos incompatíveis com o uso institucional.				
	2	Redução da competitividade do certame e aumento do risco de impugnações.				
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos técnicos mínimos, objetivos e aderentes aos padrões de mercado.	Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, JOSE CARLOS LEAL NETO				
P-02	Utilizar como referência especificações usuais de contratações públicas similares e a pesquisa de mercado.	Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, JOSE CARLOS LEAL NETO				
Ações de Contingência						
C-01	Promover ajustes nos requisitos técnicos ainda na fase interna, antes da publicação do edital.	Responsáveis: IVALDO LIMA E SILVA,				

C-02 Responder tempestivamente a eventuais questionamentos ou impugnações, com respaldo técnico. **Responsáveis:** IVALDO LIMA E SILVA, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de valor incompatível com os preços praticados no mercado.	Utilização de base de dados insuficiente ou não representativa na pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de fracasso do certame por preços inexequíveis ou desinteresse do mercado.					
2	Risco de questionamentos por sobrepreço ou subestimativa por órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços no Sistema de Pesquisa de Preços do Compras.gov.br, com ampla base amostral.			Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, JOSE CARLOS LEAL NETO		
P-02	Utilizar critério estatístico adequado (mediana) para definição dos valores referenciais.			Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, JOSE CARLOS LEAL NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a estimativa de preços antes da publicação do edital, caso identificada distorção relevante.			Responsáveis: IVALDO LIMA E SILVA, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL		
C-02	Atualizar a pesquisa de preços, se constatada defasagem significativa em relação ao mercado.			Responsáveis: IVALDO LIMA E SILVA, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Participação reduzida de fornecedores no procedimento licitatório.	Exigências excessivas no edital, falhas de divulgação ou percepção de baixa atratividade econômica do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de obtenção de propostas com valores menos vantajosos para a Administração.					
2	Risco de fracasso ou deserto do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar edital com exigências proporcionais, objetivas e compatíveis com a natureza do objeto.			Responsáveis: JOSE CARLOS LEAL NETO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL		
P-02	Garantir ampla divulgação do certame nos meios oficiais, assegurando transparência e publicidade.			Responsáveis: JOSE CARLOS LEAL NETO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o edital e republicar o certame, caso constatada restrição indevida à competitividade.			Responsáveis: FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL, JOSE CARLOS LEAL NETO		
C-02	Reavaliar requisitos de habilitação ou prazos, se identificada baixa aderência do mercado.			Responsáveis: FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL, JOSE CARLOS LEAL NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Questionamentos formais ao edital que divergências quanto aos requisitos técnicos, atrasem ou suspendam critérios de julgamento ou exigências de o procedimento habilitação. licitatório.		Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de contratação e na futura disponibilização dos bens às unidades.					
2	Aumento do esforço administrativo para análise e resposta aos questionamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Submeter o edital à análise técnica e jurídica prévia, assegurando conformidade normativa.			Responsáveis: JOSE CARLOS LEAL NETO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL		
P-02	Utilizar modelos e padrões já consolidados em contratações similares da Administração Pública.			Responsáveis: JOSE CARLOS LEAL NETO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Responder tempestivamente às impugnações e recursos, com fundamentação técnica e jurídica adequada.			Responsáveis: JOSE CARLOS LEAL NETO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL		
C-02	Promover ajustes pontuais no edital, quando necessário, preservando o interesse público.			Responsáveis: JOSE CARLOS LEAL NETO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ocorrência de falhas na análise da documentação de habilitação ou no julgamento das propostas.	Interpretação inadequada das regras do edital ou inconsistências na condução da fase de Seleção do Fornecedor		Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Risco de judicialização do certame ou anulação de atos administrativos.				
	2	Comprometimento da segurança jurídica e da credibilidade do processo licitatório.				
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os agentes envolvidos na condução do certame quanto às regras do edital e da legislação vigente.			Responsável: GEORGE AGOSTINHO	JOSE IZIDORIO	
P-02	Utilizar checklists e roteiros objetivos para análise de habilitação e julgamento das propostas.			Responsáveis: JOSE CARLOS LEAL NETO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar atos de julgamento, quando identificada falha material ou procedimental.			Responsável: GEORGE AGOSTINHO	JOSE IZIDORIO	
C-02	Anular parcialmente o certame, se necessário, assegurando o devido processo legal e a isonomia.			Responsável: GEORGE AGOSTINHO	JOSE IZIDORIO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadequado acompanhamento da Ata de Registro de Preços e das demandas de fornecimento decorrentes.	Sobrecarga administrativa, ausência de rotina formal de acompanhamento ou falha na designação e atuação dos responsáveis pela gestão e fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Contratações fora de prioridade institucional ou em desacordo com o planejamento.				
	2	Dificuldade no controle dos quantitativos consumidos e do saldo disponível na ata.				
Ações Preventivas						
P-01	Designar formalmente gestor e fiscais da ata, com definição clara de atribuições.			Responsável: MATEUS LOSCHA	JOSE DE MATOS	
P-02	Estabelecer rotina periódica de controle dos quantitativos registrados e das demandas atendidas.			Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Reorganizar a gestão da ata, com redistribuição de responsabilidades entre os servidores envolvidos.			Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
C-02	Revisar procedimentos internos de controle, caso identificadas falhas recorrentes no acompanhamento.			Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fornecimento ou aceite de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas.	Falhas na conferência técnica no momento do recebimento definitivo ou interpretação inadequada das especificações.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Aquisição de bens inadequados ao uso institucional, comprometendo a eficiência administrativa.				
	2	Necessidade de substituição ou devolução de equipamentos, com atrasos e retrabalho.				
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar checklist técnico baseado no Termo de Referência para conferência dos bens recebidos.			Responsáveis: REINALDO DE ALBUQUERQUE PAULO, IVALDO LIMA E SILVA		
P-02	Capacitar os responsáveis pelo recebimento quanto às especificações e critérios de aceitação.			Responsáveis: REINALDO DE ALBUQUERQUE PAULO, IVALDO LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar formalmente o recebimento dos bens em desconformidade, exigindo a substituição.			Responsáveis: REINALDO DE ALBUQUERQUE PAULO, IVALDO LIMA E SILVA		
C-02	Acionar as cláusulas contratuais de garantia e penalidades, quando cabível.			Responsáveis: REINALDO DE ALBUQUERQUE PAULO, IVALDO LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Execução de solicitações de fornecimento sem compatibilização adequada com a disponibilidade orçamentária do exercício.	Planejamento financeiro insuficiente ou falta de integração entre a gestão da ata e o controle orçamentário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos		
1	Impossibilidade de formalizar contratações previstas, comprometendo o atendimento das unidades.	
2	Necessidade de reprogramação de demandas ou postergação de aquisições prioritárias.	
Ações Preventivas		
P-01	Articular previamente as demandas de fornecimento com o setor orçamentário-financeiro.	Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO
P-02	Planejar as aquisições de forma escalonada ao longo do exercício financeiro.	Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO
Ações de Contingência		
C-01	Priorizar o atendimento das demandas consideradas essenciais ao funcionamento das unidades.	Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO
C-02	Reprogramar as aquisições para exercício financeiro subsequente, se necessário.	Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 15:28:11.

FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 15:53:22.

JOSE CARLOS LEAL NETO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 15:58:49.

IVALDO LIMA E SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 15:43:41.