

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	PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO	13/05/2026 15:58
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Mapear e gerenciar riscos da contratação de utensílios, louças, talheres e lâmpadas LED, assegurando execução eficiente e conformidade legal adequada.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/05/2026 16:15	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	Definição inadequada das especificações dos itens	Levantamento incompleto das necessidades das unidades ou descrição técnica insuficiente dos materiais.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Aquisição de itens incompatíveis com a necessidade real da Administração				
	2	Necessidade de substituições ou retrabalho na contratação, gerando atraso				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar levantamento prévio detalhado junto às unidades demandantes			Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, IVALDO LIMA E SILVA	
	P-02	Elaborar especificações técnicas claras e padronizadas no Termo de Referência			Responsáveis: IVALDO LIMA E SILVA, JOSE CARLOS LEAL NETO	
	Ações de Contingência					
	C-01	Substituição dos itens em desacordo com as especificações exigidas			Responsáveis: IVALDO LIMA E SILVA, JOSE CARLOS LEAL NETO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL	
	C-02	Revisão técnica das especificações para ajustes em futuras aquisições			Responsáveis: IVALDO LIMA E SILVA, JOSE CARLOS LEAL NETO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL, PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa inadequada de quantitativos	Dados insuficientes de consumo histórico ou erro no dimensionamento da necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Superdimensionamento, gerando desperdício de recursos				
	2	Subdimensionamento, causando desabastecimento das unidades				
	Ações Preventivas					
	P-01	Utilizar histórico de consumo e consulta às unidades para estimativa			Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO	
	P-02	Validar quantitativos com base em critérios técnicos e operacionais			Responsáveis: IVALDO LIMA E SILVA, JOSE CARLOS LEAL NETO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL	
	Ações de Contingência					
	C-01	Ajuste das quantidades adquiridas conforme necessidade prioritária			Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO	
	C-02	Realização de nova contratação complementar, se necessário			Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, JOSE CARLOS LEAL NETO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa inadequada de preços	Pesquisa de preços com base limitada, dados desatualizados ou não utilização de metodologia adequada.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Contratação com preços acima do mercado (sobrep preço)					
2	Dificuldade na obtenção de propostas válidas ou fracasso da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços ampla, com múltiplas fontes (Compras.gov, mercado)			Responsáveis: JOSE CARLOS LEAL NETO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL		
P-02	Utilizar a mediana como critério, conforme IN SEGES nº 65/2021			Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, JOSE CARLOS LEAL NETO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL, IVALDO LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da pesquisa de preços antes da contratação			Responsável: JOSE CARLOS LEAL NETO		
C-02	Repactuação ou nova cotação junto a fornecedores			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-04	Escolha de fornecedor sem capacidade técnica adequada	Análise insuficiente da capacidade técnica e operacional do fornecedor ou avaliação baseada apenas no critério de menor preço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fornecimento de itens fora das especificações exigidas					
2	Atrasos ou falhas na entrega dos materiais contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a regularidade fiscal e a experiência mínima do fornecedor			Responsáveis: CARLOS FRANCISCO MAURIZ LOPES, GEORGE JOSE IZIDORIO AGOSTINHO		
P-02	Avaliar detalhadamente as propostas, considerando qualidade e conformidade com o objeto			Responsáveis: CARLOS FRANCISCO MAURIZ LOPES, GEORGE JOSE IZIDORIO AGOSTINHO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades contratuais em caso de descumprimento			Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
C-02	Convocação de fornecedor remanescente ou realização de nova contratação			Responsáveis: CARLOS FRANCISCO MAURIZ LOPES, GEORGE JOSE IZIDORIO AGOSTINHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação com proposta desvantajosa ao interesse público	Pesquisa de mercado incompleta ou análise inadequada das propostas recebidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação com preços superiores aos praticados no mercado					
2	Dano ao erário e questionamento por órgãos de controle					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços robusta e atualizada			Responsável: CARLOS FRANCISCO MAURIZ LOPES		
P-02	Comparar propostas com os valores de referência da mediana			Responsáveis: CARLOS FRANCISCO MAURIZ LOPES, GEORGE JOSE IZIDORIO AGOSTINHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da contratação antes da formalização			Responsáveis: GEORGE JOSE IZIDORIO AGOSTINHO, CARLOS FRANCISCO MAURIZ LOPES		
C-02	Anulação ou revogação do processo, com nova seleção de fornecedor			Responsáveis: GEORGE JOSE IZIDORIO AGOSTINHO, CARLOS FRANCISCO MAURIZ LOPES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Restrição indevida à competitividade	Definição inadequada do objeto ou solicitação de propostas sem ampla divulgação ou consulta a múltiplos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução do número de propostas válidas					
2	Possível questionamento por direcionamento ou falta de isonomia					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consultas a diversos fornecedores do mercado			Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, JOSE CARLOS LEAL NETO		
P-02	Assegurar que o objeto esteja descrito de forma ampla, sem direcionamento			Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, IVALDO LIMA E SILVA, JOSE CARLOS LEAL NETO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL		

Ações de Contingência		
C-01	Reabrir a fase de coleta de propostas	Responsáveis: CARLOS FRANCISCO MAURIZ LOPES, GEORGE JOSE IZIDORIO AGOSTINHO
C-02	Ampliar a consulta ao mercado para garantir maior competitividade	Responsáveis: CARLOS FRANCISCO MAURIZ LOPES, GEORGE JOSE IZIDORIO AGOSTINHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recebimento de materiais em desacordo com as especificações	Recebimento de materiais em desacordo com as especificações	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Utilização de materiais incompatíveis com a finalidade institucional					
2	Necessidade de substituição, gerando retrabalho e atraso na disponibilização dos itens					
Ações Preventivas						
P-01	Designar formalmente fiscal do contrato para acompanhamento da execução			Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
P-02	Realizar conferência qualitativa e quantitativa rigorosa no ato do recebimento			Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação imediata de substituição dos itens em desconformidade			Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
C-02	Aplicação de sanções contratuais cabíveis ao fornecedor			Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega dos materiais	Falhas logísticas do fornecedor ou ausência de controle efetivo dos prazos pela Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desabastecimento e prejuízo ao funcionamento das unidades					
2	Comprometimento das atividades administrativas e operacionais					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos de entrega claros e exequíveis no Termo de Referência			Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, IVALDO LIMA E SILVA, JOSE CARLOS LEAL NETO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL		
P-02	Monitorar o cumprimento dos prazos por meio da fiscalização contratual			Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades por atraso, conforme previsto no instrumento contratual			Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
C-02	Aquisição emergencial ou contratação alternativa, se necessário			Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fragilidade no controle e registro dos materiais adquiridos	Ausência de procedimentos padronizados para controle de entrada e distribuição dos itens ou falhas no registro em sistemas institucionais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Perda, extravio ou uso inadequado dos materiais adquiridos					
2	Dificuldade na gestão de estoque e no planejamento de futuras aquisições					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar controle sistemático de entrada e saída dos materiais no almoxarifado			Responsável: IVALDO LIMA E SILVA		
P-02	Realizar registro adequado dos itens nos sistemas de gestão patrimonial ou de materiais			Responsável: IVALDO LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de inventário para identificação de inconsistências			Responsável: IVALDO LIMA E SILVA		
C-02	Adoção de medidas corretivas na gestão de estoque e responsabilização, quando aplicável			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 15:26:59.

IVALDO LIMA E SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 15:43:59.

JOSE CARLOS LEAL NETO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 15:57:55.

FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 15:53:11.