

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	THIAGO ANTONIO GUIMARAES DINIZ	08/09/2026 11:52
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de eletrodomésticos e mobiliário		

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	Especificação inadequada dos produtos	Falha no levantamento das necessidades ou elaboração de especificações incompatíveis com a demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de substituição, retrabalho e possível prejuízo ao atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações claras, objetivas e compatíveis com as necessidades das unidades.			Responsável: THIAGO ANTONIO GUIMARAES DINIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Promover a correção das especificações antes da contratação ou, caso já contratada, solicitar a substituição dos itens em desacordo, conforme as condições estabelecidas.			Responsável: THIAGO ANTONIO GUIMARAES DINIZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada	Utilização de referências desatualizadas ou incompatíveis com os produtos pretendidos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobrepreço, contratação fracassada ou necessidade de revisão do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com fontes adequadas e atualizadas.			Responsável: THIAGO ANTONIO GUIMARAES DINIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer ou complementar a pesquisa de preços antes do prosseguimento da contratação.			Responsável: THIAGO ANTONIO GUIMARAES DINIZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa competitividade	Especificações ou exigências excessivamente restritivas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da competitividade ou contratação fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar especificações usuais de mercado e evitar exigências desnecessárias.			Responsável: THIAGO ANTONIO GUIMARAES DINIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as especificações e, se necessário, republicar o procedimento de contratação com condições mais adequadas.			Responsável: THIAGO ANTONIO GUIMARAES DINIZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega	Problemas logísticos, indisponibilidade dos produtos ou descumprimento do prazo pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						

1	Atraso no atendimento das necessidades das unidades.	
Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer prazo de entrega e acompanhar o fornecimento.	Responsável: CARLOS AUGUSTO DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor, aplicar as medidas administrativas cabíveis e, se necessário, adotar providências para contratação de outro fornecedor.	Responsável: CARLOS AUGUSTO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de produtos em desacordo	Falha do fornecedor no atendimento das especificações estabelecidas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização dos bens e atraso no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir os produtos no momento do recebimento.			Responsável: CARLOS AUGUSTO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os produtos e solicitar a substituição, sem prejuízo da aplicação das medidas administrativas cabíveis.			Responsável: CARLOS AUGUSTO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Produtos danificados no transporte	Acondicionamento inadequado ou danos ocorridos durante o transporte.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de substituição e atraso na disponibilização dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir embalagem e transporte adequados e realizar inspeção no recebimento.			Responsável: CARLOS AUGUSTO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os produtos danificados e solicitar a substituição pelo fornecedor.			Responsável: CARLOS AUGUSTO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade orçamentária	Insuficiência ou ausência de recursos para execução da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do atendimento da necessidade administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar previamente a disponibilidade orçamentária.			Responsável: THIAGO ANTONIO GUIMARAES DINIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar a contratação para momento oportuno ou adequar os quantitativos à disponibilidade orçamentária.			Responsável: THIAGO ANTONIO GUIMARAES DINIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Problemas de garantia ou assistência técnica	Defeitos de fabricação ou dificuldade de atendimento pelo fornecedor após a entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Indisponibilidade temporária do equipamento e prejuízo à utilização do ambiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia e estabelecer condições para acionamento da assistência técnica.			Responsável: CARLOS AUGUSTO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar formalmente a garantia e exigir o reparo ou substituição do equipamento, adotando as medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento.			Responsável: CARLOS AUGUSTO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS AUGUSTO DA SILVA

Equipe de apoio

