

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO	02/09/2026 15:57
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de preços para fechaduras digitais e chuveiros elétricos PRF-PI.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/09/2026 16:10	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	Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes dos materiais.	Levantamento incompleto das necessidades das unidades da PRF-PI ou definição inadequada dos requisitos mínimos dos materiais durante a elaboração dos artefatos de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de aquisição de materiais com desempenho inferior ao necessário, incompatibilidade com a finalidade pretendida, aumento de custos administrativos e necessidade de nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento prévio das necessidades junto às unidades demandantes;			Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, REINALDO DE ALBUQUERQUE PAULO		
P-02	Elaborar especificações com base em pesquisa de mercado e soluções efetivamente disponíveis;			Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, REINALDO DE ALBUQUERQUE PAULO		
P-03	Revisar as especificações técnicas durante a elaboração do ETP e do Termo de Referência;			Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, REINALDO DE ALBUQUERQUE PAULO		
P-04	Utilizar requisitos mínimos baseados em desempenho e funcionalidade.			Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, REINALDO DE ALBUQUERQUE PAULO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar esclarecimentos e documentação complementar dos fornecedores;			Responsável: PAULO GOMES DA COSTA		
C-02	Rejeitar materiais em desacordo com as especificações técnicas;			Responsável: PAULO GOMES DA COSTA		
C-03	Promover nova contratação, caso a solução adquirida não atenda à necessidade institucional.			Responsável: PAULO GOMES DA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa inadequada dos quantitativos dos serem registrados.	Ausência de histórico consolidado de consumo, surgimento de novas demandas institucionais ou falhas no levantamento das necessidades das unidades administrativas e operacionais da PRF-PI.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Insuficiência dos quantitativos registrados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, comprometendo o atendimento das demandas de manutenção predial e segurança patrimonial.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantar previamente as necessidades junto às unidades da PRF-PI;			Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, REINALDO DE ALBUQUERQUE PAULO		
P-02	Utilizar histórico de consumo e demandas anteriores;			Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, REINALDO DE ALBUQUERQUE		

P-03	Considerar a expansão das necessidades ao longo da vigência da Ata;	Responsáveis: PAULO PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, REINALDO DE ALBUQUERQUE PAULO				
P-04	Adotar Sistema de Registro de Preços para conferir maior flexibilidade à contratação.	Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, REINALDO DE ALBUQUERQUE PAULO				
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar o atendimento das demandas consideradas críticas;	Responsável: PAULO GOMES DA COSTA				
C-02	Iniciar novo procedimento de contratação para recomposição dos quantitativos necessários.	Responsável: PAULO GOMES DA COSTA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso da contratação em decorrência da ausência de propostas válidas ou propostas com preços superiores aos valores estimados.	da contratação em Baixo interesse do mercado, restrições decorrentes da indevidas à competitividade, indisponibilidade momentânea dos produtos ou apresentação de propostas incompatíveis com os preços de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e no atendimento das necessidades de segurança patrimonial e manutenção predial das unidades da PRF-PI.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações técnicas compatíveis com os produtos disponíveis no mercado;			Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, REINALDO DE ALBUQUERQUE PAULO		
P-02	Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada;			Responsáveis: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, REINALDO DE ALBUQUERQUE PAULO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações técnicas ou quantitativos, quando identificada restrição indevida à competitividade;			Responsável: PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
C-02	Realizar novo procedimento de contratação, caso o certame resulte fracassado ou deserto.			Responsável: PAULO GOMES DA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Habilitação de fornecedor sem capacidade adequada para cumprir as obrigações da contratação.	Apresentação de documentação inconsistente, falhas na análise da capacidade econômico-financeira do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de atraso na entrega dos materiais, descumprimento contratual, necessidade de aplicação de sanções e comprometimento do atendimento das demandas da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir rigorosamente a documentação de habilitação;			Responsáveis: IRWING ABREU, MONIQUE ERVANES GOMES AMORIM		
P-02	Verificar a regularidade do fornecedor nos sistemas oficiais;			Responsáveis: IRWING ABREU, MONIQUE ERVANES GOMES AMORIM		
P-03	Avaliar a qualificação econômico-financeira conforme previsto no Termo de Referência;			Responsáveis: IRWING ABREU, MONIQUE ERVANES GOMES AMORIM		
P-04	Confirmar a compatibilidade entre o objeto licitado e a atividade econômica do fornecedor.			Responsáveis: IRWING ABREU, MONIQUE ERVANES GOMES AMORIM		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar o fornecedor que não atender às exigências do edital ou aviso de contratação;			Responsáveis: IRWING ABREU, MONIQUE ERVANES GOMES AMORIM		
C-02	Convocar os fornecedores remanescentes na ordem de classificação;			Responsáveis: IRWING ABREU, MONIQUE ERVANES GOMES AMORIM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos materiais registrados em ata.	Falhas logísticas do fornecedor, indisponibilidade temporária do produto no mercado, dificuldades de transporte ou descumprimento dos prazos estabelecidos nas contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento das ações de manutenção predial e da implantação dos controles de acesso das unidades da PRF-PI, ocasionando atraso no atendimento das necessidades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar sistematicamente os prazos de entrega;			Responsável: PAULO GOMES DA COSTA		
P-02	Emitir as ordens de fornecimento com antecedência compatível com a necessidade administrativa;			Responsável: PAULO GOMES DA COSTA		

Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o fornecedor para regularização da situação;			Responsável: PAULO GOMES DA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de materiais em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas.	Falha do fornecedor na seleção dos produtos, erro na expedição dos materiais ou inadequada verificação de conformidade antes da entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de materiais inadequados às necessidades institucionais, atraso na utilização dos produtos e necessidade de substituição dos itens fornecidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar conferência técnica dos materiais durante o recebimento provisório;			Responsável: PAULO GOMES DA COSTA		
P-02	Exigir catálogo, ficha técnica e demais documentos de comprovação previstos no Termo de Referência;			Responsável: PAULO GOMES DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar os materiais em desacordo com o Termo de Referência;			Responsável: PAULO GOMES DA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO GOMES DA COSTA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/09/2026 às 15:40:30.

PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/09/2026 às 16:10:02.

REINALDO DE ALBUQUERQUE PAULO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/09/2026 às 15:32:22.