

CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	KLEYTON ALVES DA SILVA	26/08/2026 10:08
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de Preços para a eventual aquisição, sob demanda, de mobiliário, equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos em geral.		

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	Aquisição de material que não atenda a necessidade	O objeto não encontra-se suficientemente especificado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O material adquirido não atende a necessidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar corretamente o objeto na fase de planejamento			Responsável: VINICIUS COELHO HIGASHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Inspeccionar o material no recebimento para verificar se atende as especificações			Responsável: VINICIUS COELHO HIGASHI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	O produto entregue não atende as especificações definidas pela administração	Má fé do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de insumos para manutenção					
	Ações Preventivas					
P-01	Inspeccionar o material no momento da entrega			Responsável: VINICIUS COELHO HIGASHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar o material que não atenda as especificações constantes na ata			Responsável: VINICIUS COELHO HIGASHI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Morosidade na entrega dos produtos requisitados	O fornecedor não entrega o produto no prazo estipulado no edital	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A manutenção das instalações fica prejudicada					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir no edital um prazo adequado para que o fornecedor tenha tempo hábil de organizar a entrega dos produtos adquiridos			Responsável: VINICIUS COELHO HIGASHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Ter relação de licitantes apta a atender a demanda nas mesmas condições do processo licitatório			Responsável: VINICIUS COELHO HIGASHI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não haver disponibilidade orçamentária	Não haver disponibilidade orçamentária	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual
Ações Preventivas	
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual Responsável: VINICIUS COELHO HIGASHI
Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO) Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: VINICIUS COELHO HIGASHI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES E SILVA
Data: 28/08/2026 10:33:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES E SILVA
Presidente da Equipe de Planejamento

KLEYTON ALVES DA
SILVA:61862550344

Assinado de forma digital por
KLEYTON ALVES DA
SILVA:61862550344
Dados: 2026.08.26 16:25:45 -03'00'

KLEYTON ALVES DA SILVA
Membro da Equipe de Planejamento

gov.br

Documento assinado digitalmente
ADAIL SOARES DA SILVA FILHO
Data: 27/08/2026 11:31:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADAIL SOARES DA SILVA FILHO
Membro da Equipe de Planejamento

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO BATISTA DA ROCHA SOUZA
Data: 27/08/2026 14:50:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAO BATISTA DA ROCHA SOUZA
Membro da Equipe de Planejamento