CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	VINICIUS GABRIG DE OLIVEIRA FREITAS	13/10/2026 10:00

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Materiais, itens diversos de CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E COPA E COZINHA.

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	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Organização funcionando sem os materiais necessários que seriam adquiridos pela Licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação			**Responsável:** VALDECI APARECIDO DE MORAES ALAMINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			**Responsável:** VALDECI APARECIDO DE MORAES ALAMINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na execução, inexecução parcial ou inexecução total do objeto contratado	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			**Responsável:** VINICIUS GABRIG DE OLIVEIRA FREITAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			**Responsável:** VINICIUS GABRIG DE OLIVEIRA FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contrato superfaturado ou subestimado e licitação deserta ou fracassada					
	Ações Preventivas					
P-01	Atenção redobrada para a escolha dos itens pesquisados			**Responsável:** VALDECI APARECIDO DE MORAES ALAMINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação dos valores, nova pesquisa			**Responsável:** VALDECI APARECIDO DE MORAES ALAMINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais	Atraso na entrega por motivos diversos alheios à Contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso no recebimento, organização funcionando sem os materiais cuja compra foi realizada com a licitação	
	Ações Preventivas	
P-01	Ratificar e cobrar da contratada o cumprimento dos prazos para envio dos bens	**Responsável:** VINICIUS GABRIG DE OLIVEIRA FREITAS
	Ações de Contingência	
C-01	Apurar responsabilidade pela falta de envio dos materiais	**Responsável:** VINICIUS GABRIG DE OLIVEIRA FREITAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VINICIUS GABRIG DE OLIVEIRA FREITAS

PLANEJAMENTO

Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 14:32:18.