CENTRO DE INSTR.E ADESTR.ALM.ATILA M.ACHE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	EDUARDO VELLOSO DA SILVA	31/08/2026 14:18

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de itens de papelaria e brindes

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	Contratação em quantidade insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas			**Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação do Termo de Referência			**Responsável:** LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			**Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de modelos de documentos.			**Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			**Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA		
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			**Responsável:** LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			**Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição não prevista no Programa de Aplicação de Recursos (PAR - 2025)	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante (s) do bem/material no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta			**Responsável:** LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI		
	Ações de Contingência					
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			**Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Adjudicação de itens					

R-04	que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			**Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA		
P-02	Adequada especificação dos itens			**Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			**Responsável:** LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação do termo de referência			**Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA		
C-02	Novas contratações diretas			**Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA		
C-03	Nova contratação por meio de adesão			**Responsável:** LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Restrição Orçamentária Imprevista	Corte ou bloqueio no orçamento após a autorização da despesa;	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de executar a contratação prevista.					
2	Necessidade de readequação no planejamento estratégico.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise detalhada da disponibilidade orçamentária antes da contratação.			**Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA		
P-02	Elaboração de plano de contingência para remanejamento de recursos.			**Responsável:** LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste dos itens contratados para viabilizar a execução dentro do limite disponível.			**Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Alteração na especificação técnica após a contratação	Mudança nas necessidades institucionais ou evolução tecnológica.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de aditamentos contratuais ou novas aquisições.					
2	Impacto financeiro não previsto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Envolvimento das unidades requisitantes na definição inicial do Termo de Referência.			**Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA		
P-02	Realização de análise prévia de compatibilidade técnica e atualização das especificações.			**Responsável:** LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação contratual ou busca de soluções alternativas no mercado.			**Responsável:** LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.