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 material para sala de provas

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.