AGÊNCIA FLUVIAL DE BOM JESUS DA LAPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	SAMUEL MAGINA NASCIMENTO	24/11/2026 15:13

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de colchões, aparelhos de ar-condicionado, tela de projeção, cadeiras escolares e motor de popa com comando a distância para a AgBJLapa.

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	Definição inadequada do objeto	Falta de levantamento da necessidade	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar ETP detalhado e validar com área demandante			**Responsável:** SAMUEL MAGINA NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar antes da publicação			**Responsável:** SAMUEL MAGINA NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Enquadramento incorreto da Dispensa Eletrônica	Interpretação equivocada da lei	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Nulidade do processo e sanções					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise jurídica prévia			**Responsável:** SAMUEL MAGINA NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revogar e reiniciar o processo			**Responsável:** SAMUEL MAGINA NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas, considerando a possibilidade de entrega de produtos inadequados, incompatíveis com a descrição do Termo de Referência ou sem as características exigidas.	Especificações insuficientes ou falha na conferência dos produtos ofertados e entregues.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de materiais inadequados e comprometimento da manutenção e conservação das instalações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer especificações claras no Termo de Referência e conferir os materiais no recebimento.			**Responsável:** EDVALDO SEVERINO DE SANTANA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os produtos em desacordo e exigir sua substituição, sem ônus adicional para a Administração, observadas as condições da contratação.			**Responsável:** EDVALDO SEVERINO DE SANTANA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Materiais empregados de má qualidade	Falha na verificação dos materiais fornecidos ou entrega de produtos defeituosos, danificados, vencidos, quando aplicável, ou em desacordo com as especificações.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos, atraso na manutenção e necessidade de substituição dos produtos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a conformidade dos produtos com as especificações, a integridade das embalagens e as condições de validade e conservação, quando aplicáveis.			**Responsável:** EDVALDO SEVERINO DE SANTANA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar os materiais desconformes e exigir a substituição pela contratada, sem custos adicionais, sem prejuízo das demais providências administrativas cabíveis.			**Responsável:** EDVALDO SEVERINO DE SANTANA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos materiais	Falhas logísticas, indisponibilidade dos produtos ou dificuldades de transporte.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução das atividades de manutenção e conservação das instalações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de entrega claro e acompanhar seu cumprimento.			**Responsável:** EDVALDO SEVERINO DE SANTANA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, avaliar as justificativas apresentadas e adotar as medidas previstas no Termo de Referência e na legislação aplicável, inclusive a aplicação de sanções, quando cabível.			**Responsável:** EDVALDO SEVERINO DE SANTANA JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMUEL MAGINA NASCIMENTO:00603186270

Assinado de forma digital por SAMUEL MAGINA NASCIMENTO:00603186270
Dados: 2026.11.25 11:59:53 -03'00'

SAMUEL MAGINA NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação