

DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 49/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2026	EDUARDO DE SA RAMOS	22/06/2026 06:25
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Materiais de manutenção para o paiol do Mestre de Serviços Gerais.		

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	Especificação inadequada dos materiais	Levantamento incompleto da necessidade ou descrição insuficiente dos itens	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Terá um impacto de adquirir materiais incorretos causando prejuízo à administração pública.

Ações Preventivas

P-01 Revisão das especificações pelo Mestre de Serviços Gerais e conferência dos CATMAT antes da elaboração do TR **Responsável:** NIVALDO ANDRADE LOPES

Ações de Contingência

C-01 Revisar as especificações e promover adequação do Termo de Referência, se necessário **Responsável:** NIVALDO ANDRADE LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa inadequada dos quantitativos	Ausência de histórico de consumo ou dimensionamento incorreto da demanda	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Falta de materiais ou aquisição em excesso, gerando desperdícios

Ações Preventivas

P-01 Levantamento das necessidades reais e análise do consumo habitual dos materiais **Responsável:** NIVALDO ANDRADE LOPES

Ações de Contingência

C-01 Realização de nova contratação para complementação ou remanejamento do estoque existente **Responsável:** NIVALDO ANDRADE LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de propostas válidas na Dispensa Eletrônica	Preços estimados incompatíveis com o mercado ou baixa competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Fracasso da contratação e atraso na reposição do estoque

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços adequada e ampla divulgação do aviso de dispensa **Responsável:** NIVALDO ANDRADE LOPES

Ações de Contingência

C-01 Repetir o procedimento ou promover contratação direta, nos termos da Lei nº 14.133/2021 **Responsável:** NIVALDO ANDRADE LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou falhas do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo às atividades de manutenção predial e atraso na reposição do estoque

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de prazo adequado e acompanhamento pela fiscalização **Responsável:** NIVALDO ANDRADE LOPES

Ações de Contingência

C-01 Notificação da contratada e aplicação das sanções previstas, além da convocação do **Responsável:** NIVALDO ANDRADE LOPES

fornecedor remanescente, quando cabível

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações	Falha no controle de qualidade do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Recusa do material e atraso na utilização dos itens

Ações Preventivas

P-01 Definição clara das especificações e conferência no recebimento **Responsável:** NIVALDO ANDRADE LOPES

Ações de Contingência

C-01 Solicitação de substituição dos materiais e aplicação das sanções cabíveis **Responsável:** NIVALDO ANDRADE LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Habilitação irregular do fornecedor vencedor	Não atendimento das exigências de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação e atraso no atendimento da demanda

Ações Preventivas

P-01 Verificação prévia da regularidade do fornecedor no SICAF e demais certidões **Responsável:** NIVALDO ANDRADE LOPES

Ações de Contingência

C-01 Convocar o fornecedor subsequente ou realizar nova contratação **Responsável:** NIVALDO ANDRADE LOPES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NIVALDO ANDRADE LOPES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 10:43:47.