

DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - CEARA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	ALBERTO SALES BARBOSA	10/06/2026 09:27
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Recarga de Gás Refino de Petróleo, Tipo Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, Uso Doméstico, botijão de 13kg.		

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	Dimensionamento inadequado da demanda	Levantamento incorreto do consumo histórico da ou ausência de informações atualizadas das unidades	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de GLP para atendimento das unidades ou aquisição insuficiente/excessiva					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento do consumo dos exercícios anteriores e consulta às unidades demandantes Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Promover contratação complementar Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração inadequada das especificações do objeto	Definição incompleta ou imprecisa das características do fornecimento	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Restrição da competitividade ou contratação inadequada					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar previamente a disponibilidade orçamentária junto ao setor competente Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar suplementação, remanejamento ou descentralização de recursos Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência de recursos orçamentários	Planejamento orçamentário inadequado ou contingenciamento de recursos	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação ou atraso na aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com especificações claras e objetivas Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os documentos e promover retificação do processo antes da contratação Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Baixo interesse do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação e risco de desabastecimento					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado adequada e elaborar critérios compatíveis com a realidade do setor Responsável: ALBERTO SALES BARBOSA					

Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
C-01	Revisar o edital e promover novo certame ou adotar procedimento legal cabível					Responsável: ALBERTO SALES BARBOSA
R-05	Contratação de empresa sem capacidade operacional	Falhas na análise da documentação de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento dos prazos de entrega e interrupção do fornecimento					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar rigorosamente a qualificação técnica e a regularidade fiscal da empresa					Responsável: ALBERTO SALES BARBOSA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções contratuais e convocar fornecedor remanescente, quando possível					Responsável: ALBERTO SALES BARBOSA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Apresentação de proposta com preço inexequível	Tentativa de obtenção da contratação sem capacidade de execução pelos valores ofertados	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inexecução contratual ou pedidos frequentes de reajuste					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise de exequibilidade das propostas e pesquisa de preços consistente					Responsável: ALBERTO SALES BARBOSA
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar a proposta ou aplicar as medidas previstas na legislação					Responsável: ALBERTO SALES BARBOSA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega das recargas de GLP	Problemas logísticos, operacionais ou de abastecimento do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descontinuidade das atividades da CASAI e demais unidades atendidas					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos de entrega compatíveis e acompanhar periodicamente a execução contratual					Responsável: CICERO GEORGE LAGO PORTELA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades previstas e solicitar fornecimento emergencial, quando cabível					Responsável: CICERO GEORGE LAGO PORTELA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fornecimento em desacordo com as especificações contratadas	Falhas no controle de qualidade do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco à segurança dos usuários e prejuízos à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir as condições dos botijões e do produto no recebimento					Responsável: CICERO GEORGE LAGO PORTELA
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento e exigir substituição imediata do material					Responsável: CICERO GEORGE LAGO PORTELA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falha na gestão e acompanhamento do contrato	Ausência ou insuficiência de monitoramento por parte dos fiscais	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pagamentos indevidos, inexecução parcial ou total do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscais capacitados e realizar registros sistemáticos da execução contratual					Responsável: CICERO GEORGE LAGO PORTELA
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar procedimento de apuração, aplicar glosas e sanções administrativas cabíveis					Responsável: CICERO GEORGE LAGO PORTELA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS ANTONIO DE LIMA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 14:41:56.

Seleção de fornecedor

ALBERTO SALES BARBOSA

Pregoeiro