

SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-PA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS	20/03/2026 15:25
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material de consumo para a SRA/PA, PSFN/STM e PSFN/MBA.		

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	Estimativa equivocada da quantidade a ser contratada	a da Estimativa da quantidade a ser superestimada ou subestimada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atender a necessidade das unidades, necessidade de acréscimo ou supressão contratual ou de nova contratação, retrabalho, desabastecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar as quantidades com base no consumo real do produto e estabelecer margem de segurança para imprevistos.				Responsáveis: BRUNO ALVES PINHEIRO, LUCIANA LUZ ALVES DE CASTRO, ROSALVA CALDAS DE FREITAS, ODILIA MILCA PEREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar acréscimo ou supressão contratual ou nova contratação mediante Documento de Formalização de Demanda do órgão demandante. Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Objeto contratado não atender à necessidade das unidades requisitantes	Especificações dos materiais imprecisas ou insuficientes	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de termos aditivos para alterações qualitativas ou de realização de nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar detalhadamente o material necessário.				Responsáveis: ROSALVA CALDAS DE FREITAS, ODILIA MILCA PEREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Analisar detalhadamente as especificações contidas nas demandas, solicitar retificações e esclarecimentos aos demandantes e realizar comparações com contratações anteriores.				Responsáveis: VIVIAN STRYMP L VASCONCELOS, ODILIA MILCA PEREIRA, ROSALVA CALDAS DE FREITAS, FABIO MARQUES MOREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fraude licitatória.	Apresentação de documentação falsa pelos licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação, aplicação de penalidade, necessidade de adoção das medidas necessárias para denunciar a fraude e colaborar com as investigações.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa da documentação, com conferência da autenticidade dos documentos.				Responsável: ALDO GOMES MIRANDA	

Ações de Contingência						
C-01	Denunciar aos órgãos competentes qualquer suspeita de fraude identificada.			Responsáveis: ALDO GOMES MIRANDA, LUCIANA LUZ ALVES DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preço acima do mercado ou preço inexequível	Erro na estimativa do preço de referência ou falha na análise das propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Custo da contratação acima do estimado ou - Caso o contrato seja firmado por um preço inexequível, há grande risco de a empresa não conseguir executá-lo e cumprir com suas obrigações legais					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer preço de referência com base em pesquisa de mercado.			Responsável: JOSE MARINALDO SILVA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar revisão da proposta aos licitantes ou desclassificar a proposta com preço inexequível .			Responsável: ALDO GOMES MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de licitantes interessados ou ausência de propostas válidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardo da conclusão da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer preço de referência com base em pesquisa de mercado			Responsável: JOSE MARINALDO SILVA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo certame ou, nos casos permitidos no Art. 75, a, da Lei nº 14.133/2021, realizar, justificadamente, dispensa de licitação.			Responsáveis: FABIO MARQUES MOREIRA, ANA MARIA LOBO RODRIGUES, LUCIANA LUZ ALVES DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não manutenção das condições de habilitação	Irregularidade fiscal da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de continuidade do Contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a regularidade da empresa por meio da emissão do SICAF em todas as etapas da despesa pública			Responsáveis: ROSALVA CALDAS DE FREITAS, LETICIA MARIA FURTADO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar regularização da contratada conforme o art. 31 da IN 03/2018			Responsável: ROSALVA CALDAS DE FREITAS		
C-02	Em caso da não regularização da contratação após notificação pelo gestor de contrato, rescindir o contrato conforme determina o inciso IV do Art. 31 da IN 03/2018.			Responsável: LUCIANA LUZ ALVES DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de materiais fora das especificações do contrato	Contratada não observou as especificações dos materiais previstas nas peças contratuais bem como em sua própria proposta a qual tem caráter vinculante.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não atender às necessidades dos demandantes e descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência dos materiais na entrega			Responsáveis: ROSALVA CALDAS DE FREITAS, ODILIA MILCA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento do material e notificar a contratada			Responsável: ROSALVA CALDAS DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega dos materiais	Empresa ultrapassou o prazo estabelecido no contrato para entrega do material	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento da unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião de início de contrato, onde deve ser reforçado com a empresa o prazo para entrega dos materiais			Responsável: ROSALVA CALDAS DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir notificação preliminar e abrir processo de apuração de responsabilidade			Responsável: ROSALVA CALDAS DE FREITAS		
C-02	Aplicar sanção administrativa			Responsável: LUCIANA LUZ ALVES DE CASTRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS

Presidente da equipe de planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 23/03/2026 às 10:01:28.

ROSALVA CALDAS DE FREITAS

Membro da equipe de planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 23/03/2026 às 10:08:15.

ODILIA MILCA PEREIRA

Membro da equipe de planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 23/03/2026 às 10:13:57.