SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-PA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	ROSALVA CALDAS DE FREITAS	16/11/2026 11:23

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material permanente (SCANNERS) para atender às unidades: PFN/PA, PSFN/Marabá e PSFN/Santarém.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/11/2026 13:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ROSALVA CALDAS DE FREITAS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada dos equipamentos	Erro na especificação ou especificação imprecisa ou insuficiente dos equipamentos a serem adquiridos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atender as necessidades das unidades					
	Ações Preventivas					
P-01	Detalhar de maneira correta, inclusive com o código do cadmat a especificação dos scanners.			**Responsável:** ODILIA MILCA PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar acréscimo ou supressão contratual ou nova contratação ao demandante mediante correção e novo DFD.			**Responsável:** ODILIA MILCA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha por falta de treinamento para a equipe de planejamento da contratação	Erro ou vício na elaboração do ETP e da MR por falta de treinamento da equipe.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da legislação que determina as diretrizes para elaboração dos instrumentos de planejamento da contratação e contratação ineficaz e que não atende à necessidade do órgão demandante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar treinamento aos membros da equipe de planejamento da contratação.			**Responsável:** CELIA MARIA OLIVEIRA SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar indicação de membro da equipe de planejamento, do servidor da unidade requisitante, que conhece a real necessidade do órgão.			**Responsável:** FABIO MARQUES MOREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do equipamento fora das especificações contratuais	Contratada não observou as especificações do equipamento previstas no instrumento contratual bem como em sua própria proposta a qual tem caráter vinculante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atender às necessidades dos demandantes e descumprimento contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência dos equipamentos na entrega			**Responsável:** ODILIA MILCA PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento do equipamento, registrar ocorrências e informar ao Gestor.			**Responsável:** ODILIA MILCA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na entrega dos	Empresa ultrapassou o prazo estabelecido no				

R-04	equipamento	contrato para entrega dos equipamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos				
1	Não cumprimento das demandas da PFN/PA e suas Seccionais para o adequado tratamento dos processos físicos e suas digitalização no e-Processo				
	Ações Preventivas				
P-01	Realizar reunião de início de contrato, onde deve ser reforçado com a empresa o prazo para entrega dos equipamentos.		**Responsável:** ROSALVA CALDAS DE FREITAS		
	Ações de Contingência				
C-01	Emitir notificação preliminar e, em caso de não entrega, abrir processo de apuração de responsabilidade e possível aplicação de penalidade.		**Responsável:** ROSALVA CALDAS DE FREITAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSALVA CALDAS DE FREITAS

Presidente da Equipe de Planijamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 18/11/2026 às 16:04:01.

ODILIA MILCA PEREIRA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 10:00:50.