

MCT-COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA	29/07/2026 14:50
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Cadeira de escritório ergonômica como medida de acessibilidade e adaptação ao posto de trabalho de servidora com necessidades especiais.		

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	Contratação de empresas incapazes de executar o contrato o execução do objeto participando da licitação. contrato.	Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não obtenção do objeto contratado. Descumprimento pela contratada das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Observância das normas que exigem condições específicas para a execução do objeto. Responsáveis: DANIEL RIBEIRO DE SOUSA, KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA					
Análise diligente dos documentos apresentados na fase de habilitação.						
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitação de licitante que não cumpre a exigência habilitatória exigida. Responsáveis: DANIEL RIBEIRO DE SOUSA, KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação impugnada.	Informações discrepantes, incorretas, presentes no edital e termo de referência.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação do objeto demandado.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise detalhada dos artefatos relativos ao objeto, no planejamento da contratação. Responsáveis: DANIEL RIBEIRO DE SOUSA, KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA					
Ações de Contingência						
C-01	Retificação das informações impugnadas. Responsáveis: DANIEL RIBEIRO DE SOUSA, KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária da contratante.	Planejamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação parcial da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante. Responsáveis: DANIEL RIBEIRO DE SOUSA, KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA					
Ações de Contingência						

C-01

Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se as necessidades mínimas do órgão contratante.

Responsáveis: DANIEL RIBEIRO DE SOUSA,
KENZO ALCANTARA DE
ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aceitação de materiais fora das especificações definidas.	Erro do contratante na conferência das especificações Técnicas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na utilização dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de critérios de aceitação.			Responsáveis: DANIEL RIBEIRO DE SOUSA, KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção e possível rescisão contratual.			Responsáveis: DANIEL RIBEIRO DE SOUSA, KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 12/08/2026 às 09:16:41.

DANIEL RIBEIRO DE SOUSA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 12/08/2026 às 10:31:46.