MCT-COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 47/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2026	KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA	16/10/2026 15:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais permanentes e de consumo para atender às necessidades do MCTI.

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.	Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação.	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. Análise diligente dos documentos apresentados na fase de habilitação.			**Responsáveis:** KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitação de licitante que não cumpre a exigência habilitatória exigida.			**Responsáveis:** KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação impugnada.	Informações discrepantes, incoerentes ou incorretas, presentes no edital e termo de 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:** KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Retificação das informações impugnadas.			**Responsáveis:** KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço estimado fora da realidade do mercado.	Pesquisa de preços mal elaborada, sem observância das normas legais.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Sobrepreço Preço inexequível Licitação deserta ou fracassada					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de mercado, seguindo os normativos disciplinadores da pesquisa de preços. Eliminação de valores inexequíveis e excessivamente elevados.			**Responsáveis:** KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da pesquisa de preços.			**Responsáveis:** KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE		

SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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:**	KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE SOUSA	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se as necessidades mínimas do órgão contratante.			**Responsáveis:**	KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE SOUSA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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:**	KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE SOUSA	

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 16/10/2026 às 15:44:46.

DANIEL RIBEIRO DE SOUSA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 15:43:51.