CENTR.NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESAST.NATURAIS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	GLAYSE DA SILVA FERREIRA	05/10/2026 15:12

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de baterias para manutenção da Rede Observacional do Cemaden.

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	Especificação Inadequada da Soluçã	Edital elaborado de forma inadequada sem representar a real necessidade do órgão	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contrato não atender as necessidades do órgão sendo necessária nova licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar a solução especificada antes de contratar			**Responsáveis:** DIEGO CONTE AYALA PENALVER, GUSTAVO ANTUNES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Nova pesquisa de soluções disponíveis no mercado e recomendação de alterações, se necessário.			**Responsáveis:** GUSTAVO ANTUNES DE SOUZA, DIEGO CONTE AYALA PENALVER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade e orçamentária financeira	Impossibilidade de contratar.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratar os serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar, junto à COADM, a disponibilidade orçamentária antes da publicação do Edital.			**Responsáveis:** GUSTAVO ANTUNES DE SOUZA, DIEGO CONTE AYALA PENALVER		
	Ações de Contingência					
C-01	Reiterar solicitação de recursos orçamentários e financeiros.			**Responsáveis:** DIEGO CONTE AYALA PENALVER, GUSTAVO ANTUNES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Levantamento inadequado do mercado	Direcionamento da licitação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não realização da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Documentar todas as interações e participar de reuniões sempre em grupo de servidores.			**Responsáveis:** GUSTAVO ANTUNES DE SOUZA, DIEGO CONTE AYALA PENALVER		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão e correção do levantamento de mercado, se necessário			**Responsáveis:** DIEGO CONTE AYALA PENALVER, GUSTAVO ANTUNES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na estimativa de preços	Pesquisa de mercado não realizada de forma correta	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A licitação poderá fracassar					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar a pesquisa de preços obtida a partir do Painel de Preços e complementá-la com a busca junto a fornecedores.			**Responsáveis:**	GUSTAVO ANTUNES DE SOUZA, DIEGO CONTE AYALA PENALVER	
	Ações de Contingência					
C-01	Prorrogar o prazo de publicação do Edital			**Responsáveis:**	DIEGO CONTE AYALA PENALVER, GUSTAVO ANTUNES DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldade para cumprimento do prazo de recebimento	Prazo exíguo de 10 dias úteis para liquidação da Nota Fiscal, conforme definido pela IN SEGES /ME nº 77/2022.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no recebimento dos produtos adquiridos					
	Ações Preventivas					
P-01	Alocar mais pessoas nas atividades de conferência e teste dos materiais.			**Responsáveis:**	GLAYSE DA SILVA FERREIRA, GUSTAVO ANTUNES DE SOUZA	
P-02	Adotar testes por amostragens.			**Responsáveis:**	GUSTAVO ANTUNES DE SOUZA, GLAYSE DA SILVA FERREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Estender de comum acordo com o fornecedor, dentro de limites razoáveis, o prazo para o recebimento definitivo dos materiais.			**Responsáveis:**	GLAYSE DA SILVA FERREIRA, GUSTAVO ANTUNES DE SOUZA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO CONTE AYALA PENALVER

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 10:31:57.

GUSTAVO ANTUNES DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 10:53:27.

GLAYSE DA SILVA FERREIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 10:13:42.