MAPA DE RISCOS

Objeto:	Aquisição de materiais e a instalação de sistema de energia solar para atendimento do lago municipal
Protocolo nº	9451/2026

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO	
	Fase	**Evento**	**Consequência**	**Probabilidade da Ocorrência**	**Impacto**	**Nível de Aceitação do Risco**	**Ações Preventivas**	**Ações Contigenciais**
R01	Preparatória	Atraso na entrega dos materiais	Comprometimento de projetos e atividades que dependem dos equipamentos	Médio	Alto	Inaceitável	Estabelecer prazos e condições claras no contrato	Identificar fornecedores alternativos ou redistribuir os recursos existentes
R02	Preparatória	Fornecimento de equipamentos incompatíveis	Inviabilidade de uso e necessidade de devolução ou substituição	Baixo	Alto	Média Aceitação	Garantir especificações detalhadas e compatíveis com as demandas	Negociar substituições ou ajustes com o fornecedor
R03	Planejamento	Falha na especificação técnica	Aquisição de itens inadequados ou subdimensionados	Baixo	Médio	Aceitável	Realizar análise técnica prévia dos equipamentos requisitados	Solicitar suporte técnico especializado para adaptar ou corrigir falhas
R04	Planejamento	Excesso de materiais adquiridos	Imobilização desnecessária de recursos financeiros	Baixo	Baixo	Aceitável	Planejar a aquisição com base nas demandas reais	Repriorizar a alocação de materiais já disponíveis
R05	Preparatória	Falha na configuração inicial dos equipamentos	Atraso na utilização e problemas de integração com sistemas existentes	Médio	Médio	Média Aceitação	Solicitar propostas com garantia estendida e suporte técnico	Negociar condições emergenciais com o fornecedor
R06	Preparatória	Aumento de preços durante o processo licitatório	Comprometimento do orçamento	Médio	Médio	Média Aceitação	Obter cotações amplas para minimizar impacto de flutuações de preços	Ajustar o escopo ou priorizar itens essenciais
R07	Preparatória	Fornecimento de equipamentos de baixa qualidade	Menor durabilidade e aumento de custos de manutenção	Baixo	Alto	Média Aceitação	Exigir certificações de qualidade para os equipamentos	Substituir itens de baixa qualidade por equivalentes certificados
R08	Divulgação do Edital de Licitação	Restrição na oferta de fornecedores locais	Aumento nos prazos e nos custos de aquisição	Baixo	Médio	Aceitável	Incentivar a participação de fornecedores locais	Expandir a pesquisa de mercado para outros fornecedores regionais
R09	Preparatória	Ausência de assistência técnica adequada	Tempo de inatividade em caso de falhas nos equipamentos	Baixo	Alto	Média Aceitação	Incluir cláusulas contratuais que garantam assistência técnica	Realocar equipamentos disponíveis para mitigar impactos temporários

PROBABILIDADE				
	ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
		IMPACTO		

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO
Inaceitável
Média Aceitação
Aceitável

Datado e assinado digitalmente.

KAUANY DA SILVA MOTA:07493484104

Assinado digitalmente por KAUANY DA SILVA MOTA:07493484104
ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=25613907000192, OU=Videoconferencia, CN=KAUANY DA SILVA MOTA:07493484104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.15 17:26:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

KAUANY DA SILVA MOTA
Agente de Planejamento
Decreto nº. 1.002/2026

ASSINADO DIGITALMENTE POR KAUANY DA SILVA MOTA EM 26/11/2026 ÀS 18:44:49.

Valide a assinatura deste documento em https://floresdegoias.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 8ac553