DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 144/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
144/2026	UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA	28/08/2026 09:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Fornecimento de 3 (três) vidros temperados sob medida na cor fumê. Processo 60400.000224/2026-88

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	Não aprovação do Termo de Referência	Não ser possível realizar a contratação; Atraso na reelaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	Atraso no processo de Licitação.

Ações Preventivas

P-01	Análise e inclusão para possíveis adequações no Termo de Referência.	**Responsáveis:** DERIVANE ALVES DE SOUZA, ANDERSON PORTO DE ABREU, UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA

Ações de Contingência

C-01	Reuniões de ponto de controle com requisitantes, para sanar procedimentos demandados e revisão do instrumento.	**Responsáveis:** UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA, ANDERSON PORTO DE ABREU, DERIVANE ALVES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas e erros na especificação Técnica	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Incompatibilidade com a real necessidade; Atrasos e custos adicionais e Perda de competitividade no mercado.
2	Atrasos e custos adicionais e perda de competitividade no mercado.

Ações Preventivas

P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Termo de Referência.	**Responsáveis:** DERIVANE ALVES DE SOUZA, UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA

Ações de Contingência

C-01	Corrigir a especificação técnica.	**Responsáveis:** UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA, DERIVANE ALVES DE SOUZA, ANDERSON PORTO DE ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preço insuficiente ou com problemas.	Contratação com sobrepreço ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Orçamentos inflacionados, desperdício de recurso público e redução na competitividade.

Ações Preventivas

P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis á pesquisa de mercado.	**Responsável:** UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA
P-02	Manter a pesquisa de preço atualizada.	**Responsável:** UIARA ALVES DOS SANTOS

		MOREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado conforme os parâmetros necessários.	**Responsável:** UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado(ausência de recurso financeiro)	Atraso na contratação, sendo necessário de refazer os estudos técnicos preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometer a execução da contratação, ocasionando atraso ou inviabilização dos serviços que pode resultar no descumprimento de prazos institucionais, prejuízo á divulgação de informações oficiais e necessidade de reprogramação das atividades planejadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Refazer o ETP e tentar encontrar melhor forma de solução para contratação, realizando os valores orçados.			**Responsável:** UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.			**Responsáveis:** DERIVANE ALVES DE SOUZA, ANDERSON PORTO DE ABREU, UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desistência da empresa convocada,	A empresa convocada para assinatura do contrato, ou recebimento da nota de empenho, por motivação própria informa á administração que não assinará o instrumento contratual. Dessa forma causará atrasos na contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e na prestação dos serviços. Dessa forma poder ´haver descontinuidade de uma atividade/serviço essencial, causando transtornos para o Administração, devido ser necessário republicar o aviso, e caso não haja interessados novamente na dispensa, dê fracassada ou deserta seja verificada a solução possível para a contratação direta.					
	Ações Preventivas					
P-01	O setor competente deverá, após a fase de seleção do fornecedor, após homologação da dispensa eletrônica, verificar com a futura contratada a intenção da assinatura contratual, quando couber. Caso verificada e comunicada através comunicação oficial a não intenção de realizar tal assinatura, o setor deverá comunicar o evento à autoridade competente, para que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis			**Responsáveis:** DERIVANE ALVES DE SOUZA, ANDERSON PORTO DE ABREU, UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	o setor competente deverá comunicar tal evento á autoridade competente, para que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis.			**Responsáveis:** DERIVANE ALVES DE SOUZA, ANDERSON PORTO DE ABREU		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DERIVANE ALVES DE SOUZA

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 15:02:30.

ANDERSON PORTO DE ABREU

Integrante Técnico

Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 15:12:11.

UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA

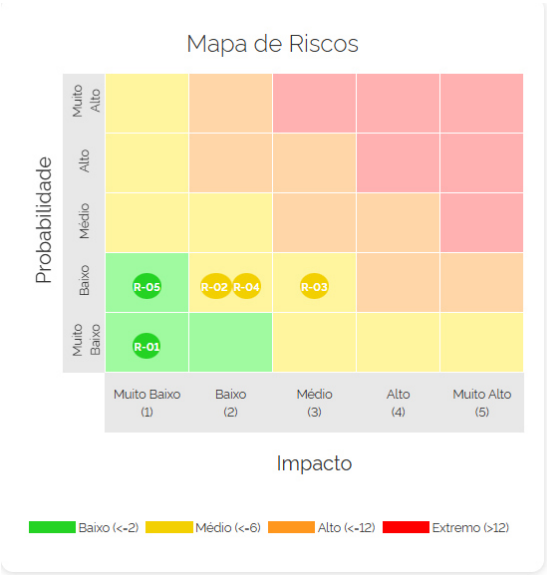
Integrante Administrativo

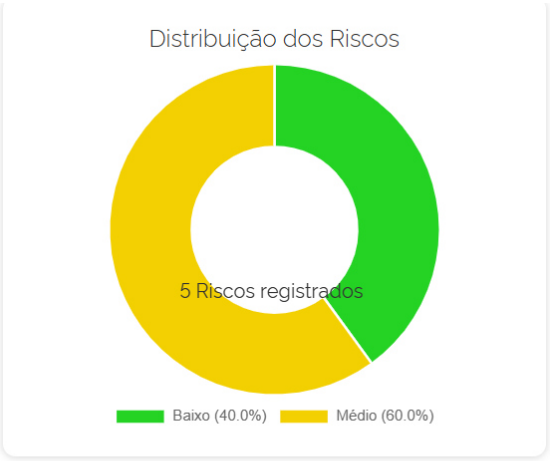
Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 15:13:31.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Doc2.docx (69.12 KB)
- Anexo II - Lista de riscos.docx (102.95 KB)


Mapa de Riscos
Probabilidade
Muito Alto
Alto
Médio
Baixo
Muito Baixo
R-05
R-02
R-04
R-03
R-01
Muito Baixo (1)
Baixo (2)
Médio (3)
Alto (4)
Muito Alto (5)
Impacto
Baixo (<-2)
Médio (<-6)
Alto (<-12)
Extremo (>12)


Distribuição dos Riscos
5 Riscos registrados
Baixo (40.0%)
Médio (60.0%)

Lista de riscos

Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Não aprovação do Termo de Referência	Planejamento	1	1	Baixo	Administração
2	Falhas e erros na especificação Técnica	Planejamento	2	2	Médio	Administração
3	Pesquisa de preço insuficiente ou com problemas.	Planejamento	2	3	Médio	Administração
4	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado(ausência de recurso financeiro)	Planejamento	2	2	Médio	Administração
5	Desistência da empresa convocada,	Planejamento	2	1	Baixo	Administração