

Mapa de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

|                                           |                         |                  |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 1/2026                                    | ANDRE BRITO TEIXEIRA    | 28/07/2026 10:51 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos |                         |                  |
| Assinado (Planejamento)                   |                         |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                  |                         |                  |
| Aquisição de material de expediente       |                         |                  |

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 haver disponibilidade orçamentária                                                                        | Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública. | Planejamento | Administração                           | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                               |                                                                                    |              |                                         |                        |         |
| 1                     | Não será possível a contratação.                                                                              |                                                                                    |              |                                         |                        |         |
| 2                     | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.                                     |                                                                                    |              |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                               |                                                                                    |              |                                         |                        |         |
| P-01                  | Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.   |                                                                                    |              | Responsável: ROBERVALDO DA SILVA JUNIOR | DAVINO                 | DA      |
| Ações de Contingência |                                                                                                               |                                                                                    |              |                                         |                        |         |
| C-01                  | Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). |                                                                                    |              | Responsável: ROBERVALDO DA SILVA JUNIOR | DAVINO                 | DA      |
| C-02                  | Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.                                                         |                                                                                    |              | Responsável: ANDRE BRITO TEIXEIRA       |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                        | Causa do Risco                                                                                      | Fase         | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Licitação deserta ou fracassada                                                                                              | Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado. | Planejamento | Administração                       | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                              |                                                                                                     |              |                                     |                        |         |
| 1                     | Demora na aquisição do material.                                                                                             |                                                                                                     |              |                                     |                        |         |
| 2                     | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.                                                    |                                                                                                     |              |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                              |                                                                                                     |              |                                     |                        |         |
| P-01                  | Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). |                                                                                                     |              | Responsável: ANDRE BRITO TEIXEIRA   |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                              |                                                                                                     |              |                                     |                        |         |
| C-01                  | Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.       |                                                                                                     |              | Responsável: CAIO MARCIO DOS SANTOS |                        |         |
| C-02                  | Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.                                               |                                                                                                     |              | Responsável: CAIO MARCIO DOS SANTOS |                        |         |

| Número            | Risco                                                                                     | Causa do Risco                                                                                                                                                                       | Fase                  | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03              | Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato                                 | Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame. | Seleção do Fornecedor | Administração                       | Médio                  |         |
| Impactos          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                       |                                     |                        |         |
| 1                 | Interrupção dos materiais fornecidos.                                                     |                                                                                                                                                                                      |                       |                                     |                        |         |
| 2                 | Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.                              |                                                                                                                                                                                      |                       |                                     |                        |         |
| 3                 | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.                 |                                                                                                                                                                                      |                       |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                       |                                     |                        |         |
| P-01              | Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações |                                                                                                                                                                                      |                       | Responsável: CAIO MARCIO DOS SANTOS |                        |         |

necessárias no instrumento convocatório.

**Ações de Contingência**

|      |                                                                                                                    |                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| C-01 | Acionar a garantia contratual.                                                                                     | <b>Responsável:</b> ANDRE BRITO TEIXEIRA |
| C-02 | Verificar a possibilidade de rescisão contratual.                                                                  | <b>Responsável:</b> ANDRE BRITO TEIXEIRA |
| C-03 | Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. | <b>Responsável:</b> ANDRE BRITO TEIXEIRA |

| Número | Risco                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                                                                          | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-04   | Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente | Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato. | Gestão de Contrato | Contratada   | Médio                  |         |

**Impactos**

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Haverá prejuízos às atividades da Unidade.                   |
| 2 | Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade. |

**Ações Preventivas**

|      |                                                                                                                              |                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| P-01 | Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.                                                               | <b>Responsável:</b> CAIO MARCIO DOS SANTOS |
| P-02 | Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório. | <b>Responsável:</b> CAIO MARCIO DOS SANTOS |

**Ações de Contingência**

|      |                                                                                                                                          |                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| C-01 | Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.                                                                     | <b>Responsável:</b> ANDRE BRITO TEIXEIRA   |
| C-02 | Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária. | <b>Responsável:</b> CAIO MARCIO DOS SANTOS |
| C-03 | Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.                                                                   | <b>Responsável:</b> ANDRE BRITO TEIXEIRA   |

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**ANDRE BRITO TEIXEIRA**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 11:01:14.