IBAMA-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/MS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	ENDRYELLE ALVES GASPAR	26/10/2026 14:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais diversos para atender a Superintendência do Mato Grosso do Sul.

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	Falha na Pesquisa de Preço	1. Pesquisa de preço realizada sem considerar o disposto na instrução normativa. 2. Itens com descrição inadequada e/ou inconsistente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de material com preço superestimado.					
2	Aquisição de material inadequado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar o painel de preços pesquisando compras similares de outros entes públicos.			**Responsáveis:** SIMONE DOS SANTOS ALVES LIMA, FABIO DUARTE SANTANA		
P-02	Especificar bem o material a ser adquirido quando da elaboração do termo de referência.			**Responsáveis:** SIMONE DOS SANTOS ALVES LIMA, FABIO DUARTE SANTANA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar de novo certame com nova pesquisa de preço.			**Responsáveis:** SIMONE DOS SANTOS ALVES LIMA, FABIO DUARTE SANTANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do material adquirido	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização do material e a UG não receber os materiais necessários para o atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de cláusulas que deixem claras as sanções previstas para o retardo da entrega do material.			**Responsáveis:** SIMONE DOS SANTOS ALVES LIMA, FABIO DUARTE SANTANA		
	Ações de Contingência					
C-01	Entrar em contato com o fornecedor assim que o contrato for assinado.			**Responsáveis:** SIMONE DOS SANTOS ALVES LIMA, FABIO DUARTE SANTANA		
C-02	Cancelar contrato e promover nova contratação.			**Responsáveis:** SIMONE DOS SANTOS ALVES LIMA, FABIO DUARTE SANTANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recolhimento de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	A UG não realizar o processo no tempo adequado e ocorrer o recolhimento do recurso previsto para a aquisição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A UG não empenhar os recursos no tempo hábil para evitar o desabastecimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alto rigor no cumprimento dos prazos para a aquisição dos materiais.			**Responsáveis:** SIMONE DOS SANTOS ALVES LIMA, FABIO DUARTE SANTANA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar o processo no tempo hábil para evitar o recolhimento do recurso.			**Responsáveis:** SIMONE DOS SANTOS ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificações técnicas inadequadas dos equipamentos	Deficiência no levantamento das necessidades da Administração e na definição das características técnicas necessárias ao atendimento da demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição de equipamentos incompatíveis com as necessidades da Administração, comprometendo a acessibilidade, a segurança dos usuários e a eficiência da contratação, além de possíveis prejuízos ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento detalhado das necessidades da unidade, estabelecendo especificações técnicas claras e adequadas, em conformidade com as normas de acessibilidade e segurança aplicáveis.			**Responsáveis:**	SIMONE DOS SANTOS ALVES LIMA, FABIO DUARTE SANTANA	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e corrigir as especificações técnicas identificadas como inadequadas, promovendo os ajustes necessários nos documentos da contratação e, quando cabível, a retificação do edital.			**Responsáveis:**	SIMONE DOS SANTOS ALVES LIMA, FABIO DUARTE SANTANA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecimento de equipamentos em desconformidade com as especificações contratadas	Falhas no controle de qualidade do fornecedor ou fornecimento de produtos que não atendam aos requisitos técnicos e de acessibilidade estabelecidos no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de equipamentos inadequados ou sem condições satisfatórias de utilização, comprometendo a segurança, a acessibilidade e o atendimento às necessidades institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios objetivos de recebimento e fiscalização, verificando a conformidade dos equipamentos com as especificações técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência.			**Responsáveis:**	SIMONE DOS SANTOS ALVES LIMA, FABIO DUARTE SANTANA	
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento definitivo dos equipamentos em desconformidade, notificando a contratada para realizar a substituição ou regularização, sem ônus para a Administração, observadas as condições contratuais e a legislação vigente.			**Responsáveis:**	SIMONE DOS SANTOS ALVES LIMA, FABIO DUARTE SANTANA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIMONE DOS SANTOS ALVES LIMA

Integrante Requisitante /Técnico

FABIO DUARTE SANTANA

Integrante Administrativo