



# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 19.05.0362.0000027/2026-55

**Aquisição de mobiliários em geral, montagem,  
destinados ao Gabinete da Procuradoria-Geral de  
Justiça deste MPAC.**



DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO DE GESTÃO  
DE CONTRATOS E DESPESAS



Rio Branco/Acre, data e hora do sistema eletrônico

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução almejada. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto

Probabilidade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	10	15
		Impacto (I)		

Tabela 2: Matriz Probabilidade x Impacto



Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Interrupção da contratação	Planejamento	5	15	75
R02	Pesquisa de preço com grandes distorções nas composições próprias	Planejamento	5	15	75
R03	Indisponibilidade temporária do sistema informatizado de gestão	Execução	10	15	150
R04	Fornecimento de produtos de baixa qualidade ou baixa durabilidade	Execução	10	15	150
R05	Rede credenciada insuficiente em município do interior	Execução	10	15	150
R06	Assistência técnica insuficiente	Execução	10	10	100
R07	Variação de preços de mercado	Execução	10	10	100
R08	Não atendimento às normas ergonômicas e técnicas	Execução	10	15	150
R09	danos durante transporte e montagem	Execução	5	15	75
R10	fornecimento de mobiliário fora das especificações	Execução	5	10	50
R11	incompatibilidade com os espaços físicos	Execução	10	15	150

# Mapa de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

08/2026

Responsável pela Edição

Jose Antonio da Costa Júnior

Data de Criação

31/03/2026

14:43

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de mobiliários em geral, montagem, destinados ao Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça deste MPAC.

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-01	Interrupção da contratação	Corte de verba para a contratação da aquisição ou fornecimento	Planejamento	Administração	Baixo	Alto
<b>Impactos</b>						
1	Inviabilização da Contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Requerer a declaração de disponibilidade orçamentária antes da celebração do contrato		<b>Responsáveis:</b> Administração			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar aditivo de contrato para corrigir o escopo.		<b>Responsáveis:</b> Administração			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-02	Pesquisa de preço com grandes distorções nas composições próprias	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Baixo	Alto
<b>Impactos</b>						
1	Estimativa irreal pode atrair preços inexequíveis ou excessivos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Aplicar metodologia de preços conforme Ato PGJ nº 002/2022		<b>Responsáveis:</b> Administração			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Corrigir edital ou termo de referência antes da publicação.		<b>Responsáveis:</b> Administração			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-03	Indisponibilidade temporária do sistema informatizado de gestão	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato	Execução	Contratada	Médio	Alto
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação parcial da frota					
2	Impossibilidade de autorizar abastecimentos em tempo real					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Monitoramento contínuo da infraestrutura.		<b>Responsáveis:</b> Contratada			
P-02	Redundância de servidores		<b>Responsáveis:</b> Contratada			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Liberação emergencial mediante mecanismo alternativo previamente aprovado		<b>Responsáveis:</b> Contratada			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-04	Fornecimento de produtos de baixa qualidade ou baixa durabilidade	Falta de conformidade ABNT	Execução	Contratada	Médio	Alto
<b>Impactos</b>						
1	Dano ao erário					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir garantia mínima, materiais de qualidade		<b>Responsáveis:</b> Contratada			
P-02	conformidade com normas técnicas da ABNT.		<b>Responsáveis:</b> Contratada			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ressarcimento integral		<b>Responsáveis:</b> Contratada			
C-02	Auditoria da transação		<b>Responsáveis:</b> Administração			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-05	Rede credenciada insuficiente em município do interior	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração	Execução	Contratada	Médio	Alto
<b>Impactos</b>						
1	Deslocamentos adicionais					

2	Comprometimento de diligências					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Indicação dos representantes da organização que atuarão na gestão do contrato.			<b>Responsáveis:</b> Contratada		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual que não detenha competências para tal notifica formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência.			<b>Responsáveis:</b> Contratada		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-06	Assistência técnica insuficiente	não prestar suporte ou garantia adequada	Execução	Contratada	Médio	Médio
<b>Impactos</b>						
1	Pagamento indevido					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever no TR a descrição detalhada do material necessário. Acompanhar, de forma ativa e periódica a execução contratual.			<b>Responsáveis:</b> Administração		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Glosa na fatura			<b>Responsáveis:</b> Administração		
C-02	Restituição de valores			<b>Responsáveis:</b> Contratada		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-07	Variação de preços de mercado	Variação no custo de matérias-primas	Execução	Administração e Contratada	Médio	Médio
<b>Impactos</b>						
1	Dano ao erário					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Comunicação formal obrigatória			<b>Responsáveis:</b> Administração		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Apuração administrativa			<b>Responsáveis:</b> Administração		
C-02	Realizar planejamento prévio da demanda e validação pelos setores demandantes.			<b>Responsáveis:</b> Administração		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-08	Não atendimento às normas ergonômicas e técnicas	normas como NR-17 (ergonomia) ou normas da ABNT	Execução	Contratada	Médio	Alto
<b>Impactos</b>						
1	Divergência entre quantitativos contratados e necessidade real da Administração					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Cronograma detalhado			<b>Responsáveis:</b> Contratada		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar planejamento prévio da demanda e validação pelos setores demandantes.			<b>Responsáveis:</b> Administração		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-09	danos durante transporte e montagem	Os mobiliários podem sofrer avarias no transporte	Execução	Contratada	Baixo	Alto
<b>Impactos</b>						
1	Danos aos móveis					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência de licenças e certificações para credenciamento, bem como monitoramento da regularidade			<b>Responsáveis:</b> Contratada		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Descredenciamento imediato			<b>Responsáveis:</b> Contratada		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-10	fornecimento de mobiliário fora das especificações	qualidade inferior, dimensões diferentes, materiais inadequados ou sem atendimento às normas técnicas	Execução	Administração	Baixo	Médio
<b>Impactos</b>						
1	Insuficiência do contrato					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adoção de contratação via SRP			<b>Responsáveis:</b> Administração		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aditamento ou nova contratação			<b>Responsáveis:</b> Administração		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Impacto
R-11	incompatibilidade com os espaços físicos	móveis que não se ajustem às dimensões dos ambientes	Execução	Contratada; Administração	Médio	Alto
<b>Impactos</b>						
1	Inoperância setorial					
<b>Ações Preventivas</b>						

P-01	Exigência de realizar previamente levantamento das medidas dos ambientes e verificar layout antes da aquisição.	<b>Responsáveis:</b> Administração
<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	Substituição imediata	<b>Responsáveis:</b> Contratada