

Mapa de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2026	NAYDSON LIMA DE AQUINO	14/04/2026 10:22
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de veículo de passeio, motor mínimo 1.0L (98 CV), 5 portas, 5 passageiros, câmbio manual, flex (álcool/gasolina), para o ICET/UFAM.		

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	Elaboração deficiente do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.	Mudança de metodologia e falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.		Administração	Médio	
Impactos						
1	O Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência mal elaborado pode impactar de forma significativa a licitação, causando retrabalho e atraso na conclusão do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar treinamentos e reuniões contínuas com os membros da equipe de planejamento da contratação. Responsável: NAYDSON LIMA DE AQUINO					
Ações de Contingência						
C-01	Detectar erros e corrigir os documentos com a maior brevidade possível e estabelecer um padrão ideal para que não ocorra novamente . Responsável: RUAN DA SILVA REGO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada.	Falha na especificação do objeto (CATMAT) e pesquisa de preços deficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega do objeto ao setor requisitante.					
2	Perda de recursos Federais.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher uma especificação (CATMAT/CATSER) mais abrangente e realizar reuniões com a equipe responsável pela pesquisa de mercado e analisar as metodologias levando em consideração o mercado fornecedor. Responsáveis: NAYDSON LIMA DE AQUINO, ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a especificação do objeto e se reunir com a equipe que realiza a pesquisa de mercado e repetir essa fase, levando em consideração as informações obtidas no certame que foi deserto ou fracassado. Responsável: RUAN DA SILVA REGO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega do objeto.	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Advertência ao fornecedor quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso. Responsável: NAYDSON LIMA DE AQUINO					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos. Responsável: NAYDSON LIMA DE AQUINO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Morosidade na Morosidade com todos os atores envolvidos na Planejamento	Administração	Baixo
	Instrução processual. instrução processual.		
Impactos			
1	Perda nos prazos estabelecidos para utilização dos recursos.		
Ações Preventivas			
P-01	Adoção de documentos conforme os modelos dos órgãos competentes seguindo a legislação vigente.	Responsável:	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas envolvidas no processo.	Responsável:	NAYDSON LIMA DE AQUINO
Ações de Contingência			
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade e razoabilidade.	Responsáveis:	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS, NAYDSON LIMA DE AQUINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NAYDSON LIMA DE AQUINO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 14/04/2026 às 10:32:57.

ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 14/04/2026 às 10:44:09.

RUAN DA SILVA REGO

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 14/04/2026 às 16:00:49.