EAL -DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES	02/06/2026 10:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Acessórios de TV e Controle Universal para Ar Condicionado.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/06/2026 11:30	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade orçamentária	Reduções ou restrições financeiras impostas pela gestão pública.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Não será possível a contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Buscar fundamentação no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, concentrando-se no Plano de contratações para o ano.	**Responsável:** FABRICIO LEAO SOUTO
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar a realocação de recursos estabelecidos na previsão orçamentária anual da Unidade Orçamentária.	**Responsável:** JAMERSON DOS SANTOS GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação dos materiais inadequada.	Demanda atual da unidade foi identificada de maneira incorreta.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Os materiais não atenderão às demandas da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever o(s) item(s) com o propósito de especificar os requisitos necessários para adquirir um material que atenda às necessidades da instituição.	**Responsável:** REGINA SAMARA DE VASCONCELOS SILVA
P-02	Especificar detalhadamente os critérios de aceitação dos materiais.	**Responsável:** REGINA SAMARA DE VASCONCELOS SILVA
P-03	Examinar todas as responsabilidades da contratada e o processo de entrega. material.	**Responsável:** DACIO GRANJA DE MEDEIROS COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Examinar o grau de insuficiência e avaliar a probabilidade de rescisão do contrato.	**Responsável:** PAULO RICARDO SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no procedimento de licitação devido a impugnações.	A abertura da licitação terá um prazo reduzido em razão da iminente falta de materiais, de forma que o período não seja suficiente para lidar com possíveis falhas.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não atendimento da demanda no prazo estipulado.	
2	Falta de planejamento em relação à disponibilidade de materiais em estoque para atender às demandas da instituição dentro do prazo necessário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exame do conteúdo de contestações e recursos em contratos semelhantes.	**Responsável:** MELIANA MOREIRA MARTIN
P-02	Realizar o planejamento da contratação com o objetivo de antecipar as necessidades futuras em um período adequado.	**Responsáveis:** JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, PAULO RICARDO SILVA LIMA
	Ações de Contingência	

C-01	Minimização das razões que resultaram na suspensão do processo de licitação.	**Responsável:**	MELIANA MOREIRA MARTIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A estimativa da quantidade de materiais foi inadequada.	Ausência de memória de cálculo ou cálculo impreciso.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Atraso na compra de materiais - subavaliação da demanda e possível prejuízo ao erário público devido ao excesso de dimensionamento.		
	Ações Preventivas		
P-01	Planejar os possíveis aumentos de quantidade com cuidado e de acordo com índices de crescimento realistas.	**Responsáveis:**	JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, PAULO RICARDO SILVA LIMA
	Ações de Contingência		
C-01	Revisar com cautela os quantitativos.	**Responsáveis:**	JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, REGINA SAMARA DE VASCONCELOS SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada.	Erro na etapa interna do processo de licitação ou significativa oscilação nos preços praticados pelo setor.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Atraso na aquisição do material.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer com precisão os custos dos materiais para garantir que o contrato seja financeiramente viável para os licitantes.	**Responsável:**	JAMILLY SANTOS DE ALBUQUERQUE
	Ações de Contingência		
C-01	Ajustar o valor estimado para que reflita com precisão o preço vigente no mercado. A pesquisa de preços foi atualizada.	**Responsável:**	JAMILLY SANTOS DE ALBUQUERQUE
C-02	Modificar o instrumento de convocação e prorrogar o prazo para a apresentação de propostas.	**Responsável:**	MELIANA MOREIRA MARTIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor incapaz de cumprir o contrato	Falha do departamento de compras, licitações e contratos em avaliar de maneira meticulosa, as exigências de qualificação e os requisitos mínimos que o licitante deve atender.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Abandono do instrumento contratual por parte da contratada.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma cuidadosa, levando em conta todas as condições e qualificações solicitadas no instrumento convocatório.	**Responsável:**	MELIANA MOREIRA MARTIN
	Ações de Contingência		
C-01	Analisar a possibilidade de finalização do contrato.	**Responsável:**	PAULO RICARDO SILVA LIMA
C-02	Caso a contratada cometa alguma infração, deve-se iniciar um processo administrativo para apurar as irregularidades, com o objetivo de punir o fornecedor infrator.	**Responsável:**	PAULO RICARDO SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material fornecido de forma ineficiente ou com níveis de produtividade insatisfatórios.	Falta de eficiência na supervisão do material e serviço fornecido pelo fiscal do contrato. Ausência de um método para verificar a qualidade do material fornecido pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Materiais enviados sem atender aos requisitos estabelecidos no edital.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar a supervisão do contrato de forma constante e eficaz.	**Responsável:**	DACIO GRANJA DE MEDEIROS COSTA
P-02	Estabelecer um índice de avaliação da qualidade do material eficiente, em conformidade com as diretrizes do instrumento de convocatório.	**Responsável:**	DACIO GRANJA DE MEDEIROS COSTA
	Ações de Contingência		
C-01	Informar ao fornecedor que a entrega do material foi insuficiente.	**Responsáveis:**	DACIO GRANJA DE MEDEIROS COSTA, KLEBER FERREIRA DE LIMA SILVA
C-02	Iniciar um processo administrativo com a finalidade de punir o fornecedor que infringiu as normas.	**Responsável:**	PAULO RICARDO SILVA LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES

Agente de Apoio

Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 11:30:17.