

EAL -DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	JAMILLY SANTOS DE ALBUQUERQUE	22/07/2026 10:16
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de persianas verticais, sob demanda.		

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	Indisponibilidade orçamentária	Reduções ou cortes no orçamento estabelecido pela Administração pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	Impossibilidade de continuidade do procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a redistribuição de recursos definidos na previsão orçamentária anual da instituição.			Responsáveis: JAMERSON DOS SANTOS GOMES, FABRICIO LEAO SOUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar base no planejamento estratégico e orçamentário da unidade, com foco no planejamento financeiro anual.			Responsáveis: PAULO RICARDO SILVA LIMA, JAMERSON DOS SANTOS GOMES		
C-02	Propor ações que aprovelem orçamento suplementar para cobrir as despesas necessárias.			Responsável: JAMERSON DOS SANTOS GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação na descrição dos serviços.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade do órgão, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A descrição dos serviços não atendem as necessidades da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar os itens com o objetivo de definir as especificações necessárias para a contratação de um serviço que atenda às demandas da instituição.			Responsáveis: JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, REGINA SAMARA DE VASCONCELOS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa a descrição dos serviços.			Responsáveis: JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, THIAGO DE HOLANDA ROSARIO		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados			Responsáveis: JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, THIAGO DE HOLANDA ROSARIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na pesquisa de preços.	Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na Instrução Normativa 73/2020. Itens com descrição inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação do serviço com preço superestimado.					
2	Licitação deserta e/ou fracassada.					
3	Contratação com preço inexequível.					

Ações Preventivas					
P-01	Na fase de pesquisa de preços utilizar cotações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório.	Responsável: LUAN ALVES	MARDEN	DE	SOUZA
P-02	Utilizar ferramentas de pesquisa de preços de compras públicas ou de contratações similares de outros entes públicos.	Responsável: LUAN ALVES	MARDEN	DE	SOUZA
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: LUAN ALVES	MARDEN	DE	SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada.	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.					
2	Não atendimento das necessidades descritas na formalização da demanda pelo setor requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados.			Responsável: JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO		
P-02	Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame.			Responsável: MELIANA MOREIRA MARTIN		
P-03	Definição de critérios de julgamento de propostas que possibilitem uma maior concorrência no pregão.			Responsável: JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO		
P-04	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica.			Responsável: LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados			Responsável: JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO		
C-02	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Compras Net.			Responsável: PAULO RICARDO SILVA LIMA		
C-03	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada.			Responsável: PAULO RICARDO SILVA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Escolha de fornecedor que não consegue 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	Médio	
Impactos						
1	A contratada renunciou ao instrumento contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma cuidadosa, levando em conta todas as exigências e qualificações solicitadas no edital de licitação.			Responsável: MELIANA MOREIRA MARTIN		
Ações de Contingência						
C-01	Se houver infração por parte da contratada, iniciar um processo administrativo para investigar as irregularidades visando a punição do fornecedor que infringiu.			Responsável: PAULO RICARDO SILVA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material disponibilizado de forma ineficiente com índices de produtividade insuficientes.	Ineficácia na supervisão do serviço contratado. Ausência de um método para verificar a qualidade do material fornecido pela empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Os serviços e os materiais utilizados não atendem as normas descritas no edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a supervisão do contrato de forma constante e eficaz.			Responsável: THIAGO DE HOLANDA ROSARIO		
P-02	Estabelecer um índice para avaliar a qualidade do serviço prestado bem como o material utilizado, conforme as diretrizes do edital de convocação.			Responsável: PAULO RICARDO SILVA LIMA		
P-03	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato e/ou entrega do objeto.			Responsável: PAULO RICARDO SILVA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar ao fornecedor sobre a ineficiência na prestação do serviço e/ou entrega do material.			Responsável: THIAGO DE HOLANDA ROSARIO		
C-02	Abrir processo administrativo visando à aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos			Responsável: PAULO RICARDO SILVA LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAMILLY SANTOS DE ALBUQUERQUE

Assessora Técnica



Assinou eletronicamente em 22/07/2026 às 10:39:52.