

EAL -DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	JAMILLY SANTOS DE ALBUQUERQUE	16/07/2026 12:31
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação, futura e eventual de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, e fornecimento de alimentação.		

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	Especificação insuficiente dos materiais.	Falta de apuração ou apuração incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	As especificações do serviço não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar os itens do certame licitatório de forma a atender aos critérios necessárias para total atendimento das necessidades.			Responsável:	REGINA SAMARA DE VASCONCELOS SILVA	
P-02	Detalhar de forma específica os critérios de aceitação dos serviços.			Responsável:	JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO	
P-03	Reavaliação de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do serviço.			Responsável:	ALVARO ATHAYDE COSTA BARROS	
Ações de Contingência						
C-01	Examinar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis:	FABIANA PATRICIA DOS SANTOS, PAULO RICARDO SILVA LIMA	
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável:	PAULO RICARDO SILVA LIMA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório.	Dificuldade da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Recrutar mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável:	PAULO RICARDO SILVA LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Sustentação no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável:	PAULO RICARDO SILVA LIMA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Inconsistência na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na contratação do serviço.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						

P-01	Definir de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).	Responsável: LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES				
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	Responsável: LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES				
C-02	Rever o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.	Responsável: MELIANA MOREIRA MARTIN				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Projeções de quantidades insuficientes dos materiais.	Ausência de memória de cálculo ou cálculo dos impreciso.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falha na contratação do serviço - subestimação da necessidade.				
	2	Possível prejuízo para o erário público - superestimação da demanda.				
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.	Responsável: JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO				
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	Responsáveis: JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, PAULO RICARDO SILVA LIMA				
Ações de Contingência						
C-01	Revisar de forma criteriosa os quantitativos.	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 um fornecedor incapaz de cumprir o contrato.	Erros na análise criteriosa das condições de habilitação e dos requisitos mínimos que o licitante deve atender para participar do processo de licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Interrupção dos serviços fornecidos.				
	2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.				
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	Responsável: MELIANA MOREIRA MARTIN				
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.	Responsáveis: FABIANA PATRICIA DOS SANTOS, PAULO RICARDO SILVA LIMA				
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: PAULO RICARDO SILVA LIMA				
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: PAULO RICARDO SILVA LIMA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado com qualidade distinta da serviço pelo fiscal de contrato. Ausência de um licitada ou em níveis método de medição da qualidade do serviço de produtividade entregue pela contratada por parte do fiscal de insatisfatórios.	Ineficiência na fiscalização da prestação do serviço pelo fiscal de contrato. Ausência de um método de medição da qualidade do serviço entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.				
	2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.				
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar a supervisão do contrato de maneira regular e eficiente.	Responsáveis: PAULO RICARDO SILVA LIMA, FABIANA PATRICIA DOS SANTOS				
P-02	Definir um índice de avaliação da qualidade do serviço eficaz, de acordo com as especificações detalhadas no instrumento de convocação.	Responsável: PAULO RICARDO SILVA LIMA				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	Responsável: FABIANA PATRICIA DOS SANTOS				
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: PAULO RICARDO SILVA LIMA				
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	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 - Setor de Compras