

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	JAMILLY SANTOS DE ALBUQUERQUE	25/08/2026 12:52
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material hidráulico pelo sistema de registro de preços.		

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	Contratação fora das normas, que não satisfaz o interesse da gestão, em desacordo com a demanda prevista.					
	Ausência da realização da revisão dos elementos do Termo de Referência.		Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Compra de bens que não satisfazem as demandas da Defensoria Pública de Alagoas.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir cada item no Termo de Referência.			Responsáveis: LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES, REGINA SAMARA DE VASCONCELOS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento dos itens que provocam atraso e continuidade no atendimento. Buscar outra tática para suprir as necessidades.			Responsáveis: LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES, PAULO RICARDO SILVA LIMA		
C-02	Retornar ao estágio inicial do planejamento para revisar a especificação apresentada.			Responsável: REGINA SAMARA DE VASCONCELOS SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de conhecimento real das necessidades da instituição, memória de cálculo ou levantamento inadequado.					
	Planejamento		Administração	Médio		
	Impactos					
	1 Aquisição de itens insuficientes para atendimento da demanda, demandando novas aquisições.					
2	Aquisição de itens em demasia, causando custos indiretos de armazenamento à Administração e possível perda de itens por obsolescência.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de aquisições e contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos bens 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	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsáveis: PAULO RICARDO SILVA LIMA, JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO		
C-02	Retorno do processo à fase preliminar do planejamento para reformulação do dimensionamento..			Responsável: PAULO RICARDO SILVA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha na pesquisa de Falta de conhecimento do objeto da licitação,					

R-03	preços	ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassadas, inviabilizando à aquisição dos itens no prazo planejado.					
2	Contratação com indícios de sobrepreços, causando prejuízo ao erário.					
3	Contratação com valores inexequíveis, comprometendo a qualidade dos itens adquiridos ou mesmo inviabilizando seu fornecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Ao elaborar o termo de referência, é essencial descrever corretamente o material que será comprado.	Responsável:	REGINA SAMARA DE VASCONCELOS SILVA			
P-02	Na fase de levantamento de preços, utilizar cotações publicadas até um ano antes da divulgação do edital de convocação.	Responsável:	LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES			
P-03	Utilizar ferramentas de pesquisa de preços de compras públicas ou de contratações similares de outros entes públicos.	Responsável:	LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES			
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 MARDEN DE SOUZA ALVES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação Deserta ou Fracassada.	Nenhum licitante participou do Pregão Eletrônico, e nenhuma oferta foi aceita.	Seleção do Fornecedor	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.			Responsáveis: REGINA SAMARA DE VASCONCELOS SILVA, LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES, JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO		
P-02	Definição de critérios de julgamento de propostas que possibilitem uma maior concorrência no pregão.			Responsáveis: JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, PAULO RICARDO SILVA LIMA		
P-03	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.			Responsáveis: MELIANA MOREIRA MARTIN, JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO		
C-02	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no sistema Compras Net.			Responsáveis: PAULO RICARDO SILVA LIMA, LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES		
C-03	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada.			Responsáveis: PAULO RICARDO SILVA LIMA, LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Solicitações de esclarecimentos e impugnações.	de Falta de clareza nos itens mencionados, e insuficiência na descrição dos produtos e na pesquisa de preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do procedimento licitatório, que por sua vez afeta o prazo para a entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração transparente dos documentos ligados ao estágio de planejamento da contratação.			Responsáveis: JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, REGINA SAMARA DE VASCONCELOS SILVA, LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES		
P-02	Capacitação da equipe para desenvolver métodos eficazes de planejamento para as contratações.			Responsáveis: JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, JAMILLY SANTOS DE ALBUQUERQUE, PAULO RICARDO SILVA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Direcionar ao setor requisitante/equipe de planejamento para esclarecer as informações solicitadas.			Responsável: MELIANA MOREIRA MARTIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ,					

R-06	Planejamento Contratada Médio impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) impeditivos para a contratação.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio
Impactos					
1	Impossibilidade de conclusão na contratação da empresa.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar junto aos órgãos de controle. Responsável: MELIANA MOREIRA MARTIN				
Ações de Contingência					
C-01	Inabilitar a melhor proposta selecionada devido ao óbice e convocar a próxima empresa classificada. Responsável: MELIANA MOREIRA MARTIN				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega do objeto.	Descumprimento do prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos bens e falta de atendimento às demandas da entidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Designação de uma equipe de gestão contratual para monitorar a entrega dos bens, considerando o cumprimento do prazo de entrega e as consequências do atraso.					
P-02	Acompanhamento e supervisão constantes da entrega do objeto em relação à observância do contrato.					
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administrativo visando à aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega fora dos padrões exigidos no termo de referência.	Entrega de materiais em desacordo com o exigido no termo de referência, em relação a marca ofertada, qualidade mínima exigida e demais especificações apresentadas no termo de referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Quando do recebimento de mercadoria em desacordo com o exigido no termo de referência, a mesma é devolvida ao fornecedor e desta forma o estoque fica desabastecido, além disto ainda há atraso por conta do novo envio.					
2	As atividades de manutenção serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Deixar claro na autorização de fornecimento que a empresa deverá observar a proposta de preços apresentada e contrato, bem como as sanções as quais está sujeita caso haja descumprimento.			Responsáveis: PAULO RICARDO SILVA LIMA, DACIO GRANJA DE MEDEIROS COSTA, KLEBER FERREIRA DE LIMA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a aplicação de sanções em caso de descumprimento do Contrato.			Responsáveis: KLEBER FERREIRA DE LIMA SILVA, DACIO GRANJA DE MEDEIROS COSTA		

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 25/08/2026 às 13:09:42.

