EAL-DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO E. DE ALAGOAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	JAMILLY SANTOS DE ALBUQUERQUE	23/09/2026 10:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada em fornecimento de carimbo para futura e eventual aquisição.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/09/2026 11:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JAMILLY SANTOS DE ALBUQUERQUE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação de empresas incapazes de executar o contrato.	Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	• Não obtenção do objeto contratado; • Descumprimento pela contratada das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Observância das normas que exigem condições específicas para a execução do objeto; Exigências adequadas a complexidade do objeto; Análise diligente dos documentos apresentados na fase de habilitação.			**Responsável:** MELIANA MOREIRA MARTIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitação de participante que não cumpre a exigência habilitatória exigida; Rescisão do contrato; Não renovação do contrato; Contratação emergencial.			**Responsáveis:** MELIANA MOREIRA MARTIN, PAULO RICARDO SILVA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação impugnada.	Informações discrepantes, incoerentes ou incorretas, presentes no edital ou em algum dos seus anexos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	• Atraso na contratação do objeto demandado.					
	Ações Preventivas					
P-01	• Análise pormenorizada do objeto no planejamento da contratação, envolvendo servidores de diversas áreas (administrativa, técnica, contratações e etc. Análise multidisciplinar).			**Responsável:** MELIANA MOREIRA MARTIN		
	Ações de Contingência					
C-01	• Retificação das informações impugnadas; Republicação do edital e seus anexos.			**Responsável:** MELIANA MOREIRA MARTIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço estimado fora da realidade do mercado.	Pesquisa de preços mal elaborada, sem observância das normas legais.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	• Sobrepreço; • Preço inexequível; • Licitação deserta ou fracassada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de mercado, seguindo os normativos disciplinadores da pesquisa de preços; correta avaliação de preços (com eliminação dos preços discrepantes).			**Responsável:** LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da pesquisa de preços na fase onde foi identificada a falha.			**Responsável:** LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fiscalização inadequada dos	Falta de qualificação dos servidores envolvidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

contratos

	Impactos	
1	• Baixa qualidade na execução do objeto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Capacitação dos servidores encarregados pela gestão e fiscalização do contrato; Observância às normas legais que disciplinam a matéria; Ações diligentes.	**Responsáveis:** PAULO RICARDO SILVA LIMA, KLEBER FERREIRA DE LIMA SILVA, THIAGO DE HOLANDA ROSARIO, DACIO GRANJA DE MEDEIROS COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitação de licitante que não cumpre a exigência habilitatória exigida; Rescisão do contrato; Não renovação do contrato; Contratação emergencial.	**Responsáveis:** MELIANA MOREIRA MARTIN, PAULO RICARDO SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Questionamento pelos fornecedores	Falha na elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	• Licitação deserta ou fracassada; • Impugnação do Edital; • Contratação de Objeto com baixa qualidade; • Não obtenção do objeto contratado; • Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Especificação completa, correta e efetiva do objeto e demais especificações técnicas. Instrução processual correta e completa.			**Responsável:** JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudo sobre o objeto a ser contratado, treinamento dos servidores para elaboração de termo de referência.			**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-06	Licitação deserta	Falha na especificação do objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	• Custos com a realização de novo procedimento licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um bom planejamento da contratação; Realizar um estudo Técnico Preliminar eficiente e efetivo do objeto e Pesquisa de Preços; Observar e respeito todos os normativos e regramentos pertinentes.			**Responsáveis:** JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Consulta às empresas e fornecedores; Elaboração de novas Pesquisas de Preços; Observar e respeito todos os normativos e regramentos pertinentes.			**Responsável:** LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica	Falha na definição da capacidade técnica da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	• Rescisão contratual; • Gastos coma a realização de novo procedimento de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto; Aplicar as penalidades previstas na legislação.			**Responsáveis:** JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, PAULO RICARDO SILVA LIMA		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descontinuidade do contrato, por cancelamento ou inexecução contratual.	Falha na execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	• Aplicação de Penalidade • Rescisão contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um bom planejamento da contratação; Realizar um Estudo Técnico Preliminar eficiente e efetivo do objeto, e Pesquisa de Preços; Observar e respeito todos os normativos e regramentos pertinentes.			**Responsáveis:** JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação pela autoridade competente para reunião de emergência com a comissão de acompanhamento e fiscalização de contratos a fim de identificar e alinhar ações para evitar as falhas na fiscalização do instrumento contratual; Substituição dos servidores designados; Advertência e aplicação de penalidade.			**Responsáveis:** LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES, FABRICIO LEAO SOUTO, PAULO RICARDO SILVA LIMA, JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, REGINA SAMARA DE VASCONCELOS SILVA		

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

Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 11:15:37.