EAL-DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO E. DE ALAGOAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	JAMILLY SANTOS DE ALBUQUERQUE	26/08/2026 11:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição futura e eventual de monitores, notebooks, nobreaks, mouses e teclados.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
31/08/2026 11:35	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 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	Planejamento da aquisição de bens que não atendem às necessidade da Defensoria Pública do Estado de Alagoas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Conferir se cada item possui a descrilção detalhada no Termo de Referência.	**Responsável:** LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Cancelamento dos itens que causam atraso e continuidade no atendimento das necessidades com outra tática.	**Responsável:** REGINA SAMARA DE VASCONCELOS SILVA
C-02	Retorno do processo à etapa inicial do planejamento para revisar a especificação apresentada.	**Responsável:** JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erros no cálculo dos quantitativos.	Ausência de entendimento efetivo das demandas da organização, má memória de cálculo ou levantamento impreciso.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Compras insuficientes para satisfazer a demanda, exigindo novas aquisições.	
2	A compra excessiva de itens gera custos indiretos de armazenamento para a Administração e pode resultar na perda de itens devido à obsolescência.	
	Ações Preventivas	
P-01	Determinar os quantitativos através de aquisições e contratos anteriores e/ou pesquisa que demonstre a real demanda pelos bens a serem adquiridos.	**Responsáveis:** JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, KELSEN HENRIQUE ROLIM DOS SANTOS
P-02	Organizar os possíveis aumentos de quantidade com moderação e de acordo com índices de crescimento realistas.	**Responsável:** KELSEN HENRIQUE ROLIM DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar com cuidado os quantitativos.	**Responsáveis:** KELSEN HENRIQUE ROLIM DOS SANTOS, JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO
C-02	Retornando o processo à etapa inicial do planejamento para reformular o cálculo.	**Responsáveis:** LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES, JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha na pesquisa de	Ausência de conhecimento do objeto da				

R-03	preços	licitação, falta de conhecimento dos trâmites legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio

	Impactos	
1	Licitação deserta ou fracassadas, impossibilitando a compra dos itens dentro do prazo estipulado.	
2	Contratação com indícios de superfaturamento, causando danos ao erário.	
3	Contratação com preços impraticáveis, prejudicando a qualidade dos produtos comprados ou até mesmo impossibilitando seu fornecimento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever adequadamente o material a ser adquirido ao elaborar o termo de referência.	**Responsáveis:** JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, KELSEN HENRIQUE ROLIM DOS SANTOS
P-02	Durante a etapa de pesquisa de preços, usar cotações estabelecidas até 1 (um) ano antes da publicação do edital de convocação.	**Responsável:** LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES
P-03	Empregar instrumentos de pesquisa de preços para aquisições públicas ou contratações semelhantes de outras entidades governamentais.	**Responsável:** LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Atualizar o valor estimado para que corresponda de maneira fiel ao preço praticado no mercado. Ajustar a análise 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.	Não houve participação de licitantes no Pregão Eletrônico, nem nenhuma proposta foi aceita.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	A não conclusão do processo licitatório em tempo hábil resultou na necessidade de republicar o edital e estabelecer uma nova data para a realização do pregão.	
2	Não cumprimento das necessidades especificadas na formalização da solicitação pelo departamento solicitante.	
	Ações Preventivas	
P-01	Planejamento adequado das demandas para a contratação e levantamento preciso de preços estimados.	**Responsável:** KELSEN HENRIQUE ROLIM DOS SANTOS
P-02	Emprego do tipo de licitação Pregão Eletrônico, visando facilitar a participação do maior número possível de potenciais participantes no processo seletivo.	**Responsável:** PAULO RICARDO SILVA LIMA
P-03	Estabelecimento de critérios para avaliação de propostas que promovam uma maior competitividade no pregão.	**Responsáveis:** JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, KELSEN HENRIQUE ROLIM DOS SANTOS
P-04	Pesquisa abrangente de preços, com parâmetros apropriados que representem a realidade do mercado.	**Responsável:** LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Ajuste do instrumento para minimizar os possíveis defeitos identificados.	**Responsáveis:** JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, MELIANA MOREIRA MARTIN
C-02	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no sistema Compras Net.	**Responsáveis:** LUAN MARDEN DE SOUZA ALVES, KELSEN HENRIQUE ROLIM DOS SANTOS
C-03	Contratação emergencial se a nova licitação também resultar em desistência ou fracasso.	**Responsável:** PAULO RICARDO SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Solicitações de esclarecimentos e impugnações.	Ausência de clareza nos objetos referenciados, deficiência na descrição dos produtos e na pesquisa de preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na realização do processo licitatório, resultando consequentemente no prazo de 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 criar instrumentos de planejamento efetivos para a contratação.	**Responsável:** PAULO RICARDO SILVA LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Destinação ao setor solicitante/equipe de planejamento para realizar as informações requeridas.	**Responsáveis:** MELIANA MOREIRA MARTIN, JULIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO, KELSEN HENRIQUE ROLIM DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	A proposta vencedora não possui a habilitação adequada, devido a circunstâncias impeditivas (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratado Médio,	Empresa em situação irregular perante os órgãos reguladores.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	Portal da Transparência) que impedem a contratação.					
	Impactos					
1	Incapacidade de finalizar a contratação da empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Efetuar a correta análise da documentação de habilitação e realizar diligências 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.	**Responsável:** PAULO RICARDO SILVA LIMA				
P-02	Acompanhamento e supervisão constantes da realização do serviço em relação à observância do contrato.	**Responsáveis:** KELSEN HENRIQUE ROLIM DOS SANTOS, KLEBER FERREIRA DE LIMA SILVA, HENRY HUDSON AMARAL LIMA				
	Ações de Contingência					
C-01	Iniciar um procedimento administrativo com o objetivo de aplicar as penalidades administrativas estipuladas 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 31/08/2026 às 11:35:02.