

Mapa de Gerenciamento de Riscos 45/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2026	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	26/06/2026 20:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais personalizados		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/06/2026 19:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação ocasionando falta destes materiais na Instituição					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição.			Responsável: MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos item demandados			Responsável: MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação dos materiais insuficiente	Demandante não soube elaborar uma descrição detalhada ou especificou de maneira generalizada.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aquisição de materiais que não atendem o objetivo de seu uso					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva			Responsável: ALLAN GUSTAVO FREIRE DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo			Responsável: ALLAN GUSTAVO FREIRE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor Impedido de Contratar	Irregularidades do Fornecedor, impedimento de licitar e contratar decorrido de processo administrativo	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de demora na fase de habilitação de fornececedores					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta prévia SICAF, CEIS, Inidoneidade			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão da licitação	Demora na habilitação dos fornecedores/ interposição de recurso.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não recebimento dos materiais no prazo estipulado no planejamento.					
	Ações Preventivas					

P-01	Revisão dos prazos estabelecidos no Edital			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as diligências para resolução das questões com a maior brevidade possível.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cooperação entre os integrantes da Equipe de Planejamento	Falta de sinergia entre os servidores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação se a equipe de planejamento não estiver em harmonia					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião prévia com a Equipe para planejamento das ações e dos produtos a serem entregues ao final de cada etapa do planejamento			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e coordenador, corrigir os desvios da equipe			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso/impossibilidade de fornecimento	Não fornecimento dos materiais pelo fornecedor conforme especificado pelo setor demandante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação ocasionando falta destes materiais na Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no contrato a aplicação de sanções no descumprimento do contrato/ solicitando confirmação da entrega			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanção à contratada			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação Deserta	Preço orçado abaixo do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a contratação, ocasionando então a falta destes materiais na Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar pesquisas de preço realizadas			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar com o fornecedor a entrega.			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Aquisição de itens com baixa qualidade	Não atingimento dos requisitos de qualidade pela contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação, ocasionando então a falta destes materiais na Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir o especificado no termo de referência e ficar atento às necessidades de adequação			Responsável: SERGIVALDO DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada no caso de envio de envio de itens com má qualidade.			Responsável: ALLAN GUSTAVO FREIRE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Deficiências na governança das aquisições, como ausência de processo de trabalho formalizado e falta de definição clara de papéis e responsabilidades	Recusa dos servidores mais capacitados da organização para exercerem a função de fiscal de contrato ou participarem de comissões de recebimentos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade no desenvolvimento dos processos licitatórios					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar estruturas de governança das aquisições na organização de forma que o ambiente da organização seja mais controlado			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Convencer servidores mais capacitados a exercerem a fiscalização do contrato			Responsável: ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-10	Itens com sobrepreço	Coleta de preços não satisfatória, ineficiente, ou inexequíveis	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Licitação fracassada..				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisar os preços coletados no Paine			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Refazer novas pesquisas de preços, montando uma cesta de preços com todo os parâmetros possíveis.			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/06/2026 às 19:33:36.