

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	JESSICA AMORIM GOMES	17/07/2026 15:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de mourões, arame farpado e grampo de cerca, por meio de pregão, para construção de cerca no terreno da nova sede do CIESP.		

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 técnica inadequada dos materiais.	Falha na elaboração do Termo de Referência,	Planejamento	Administração	Alto	
		ausência de definição clara das características				
		dos mínimos dos materiais ou utilização de				
		especificações genéricas que permitam entrega				
		de produto inadequado.				
Impactos						
1	Aquisição de arame diverso do tipo farpado ou de mourões e grampos sem características adequadas.					
2	Necessidade de substituição de materiais, retrabalho e atraso na execução da cerca.					
3	Comprometimento da resistência, durabilidade e finalidade do cercamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência com especificações objetivas, indicando expressamente arame farpado, características dos mourões e grampos, padrões mínimos de qualidade, condições de entrega e critérios de aceite.			Responsáveis:	LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, JESSICA AMORIM GOMES	
P-02	Revisar previamente a compatibilidade entre DFD, ETP, TR e itens a serem licitados, evitando divergência entre a solução pretendida e o objeto descrito.			Responsáveis:	LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, GUSTAVO PENA FREITAS, JESSICA AMORIM GOMES	
P-03	Definir procedimento de conferência técnica no recebimento, com possibilidade de recusa de produto incompatível ou em desacordo com as especificações.			Responsável:	LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE	
Ações de Contingência						
C-01	Recusar formalmente o recebimento de material em desconformidade e solicitar substituição integral no prazo definido pela Administração.			Responsável:	LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE	
C-02	Notificar a contratada, suspender pagamento do item recusado e instruir eventual aplicação de sanções administrativas.			Responsáveis:	JESSICA AMORIM GOMES, GUSTAVO PENA FREITAS, ESTEFANY PEREIRA MONTES	
C-03	Havendo falha identificada antes da fase externa, revisar a especificação e republicar os documentos necessários.			Responsáveis:	DEBORA RODRIGUES BAMBINO, JESSICA AMORIM GOMES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa incorreta dos quantitativos de mourões, grampos e arame farpado.	Ausência de levantamento técnico preciso do	Planejamento	Administração	Médio	
		perímetro do terreno, erro na memória de				
		cálculo, desconconsideração do espaçamento entre				
		mourões, quantidade de fios de arame ou perdas				
		técnicas durante a execução.				
Impactos						
1	Aquisição de quantidade insuficiente, impedindo a conclusão da cerca.					
2	Aquisição excessiva, gerando desperdício de recursos e necessidade de armazenamento.					
3	Atraso na contratação interdependente de instalação da cerca.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ou juntar levantamento técnico do perímetro do terreno e consolidar memória de cálculo dos materiais.			Responsável:	LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE	

P-02	Considerar espaçamento entre mourões, número de fios de arame farpado, metragem por rolo e reserva técnica justificada.	Responsável: LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE
P-03	Validar os quantitativos com a contratação interdependente de construção/instalação da cerca antes da publicação do edital.	Responsáveis: LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, JESSICA AMORIM GOMES
Ações de Contingência		
C-01	Revisar a memória de cálculo e corrigir os quantitativos antes da fase externa, se a falha for identificada no planejamento.	Responsáveis: LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, JESSICA AMORIM GOMES
C-02	Se houver insuficiência após contratação, avaliar aquisição complementar juridicamente cabível e formalmente justificada.	Responsáveis: LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, JESSICA AMORIM GOMES, GUSTAVO PENA FREITAS
C-03	Se houver excesso, providenciar armazenamento adequado e controle de uso dos materiais remanescentes.	Responsáveis: LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, HELENA CREMONEZZI DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado.	Pesquisa limitada, utilização de referências incompatíveis com as especificações dos itens, desconsideração do tipo correto de arame farpado ou dos custos de entrega no local indicado pela Administração.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Valor estimado inadequado, com risco de sobrepreço ou subpreço.
- 2 Fracasso da licitação ou recebimento de propostas inexequíveis.
- 3 Necessidade de refazer pesquisa, revisar edital e atrasar a contratação.

Ações Preventivas

P-01	Realizar pesquisa de preços com referências compatíveis com mourão de eucalipto tratado e arame farpado, considerando especificações e unidade de fornecimento.	Responsável: JONAS PEREIRA DO AMARAL ROSSI
P-02	Comparar os preços obtidos com contratações similares, bancos de preços públicos, fornecedores e atas compatíveis, quando aplicável.	Responsável: JONAS PEREIRA DO AMARAL ROSSI
P-03	Conferir se a estimativa contempla custos de entrega, prazos e condições de fornecimento no local indicado pelo CIESP.	Responsável: JONAS PEREIRA DO AMARAL ROSSI

Ações de Contingência

C-01	Reabrir a etapa de pesquisa de preços e revisar o valor estimado antes da publicação ou republicação do certame.	Responsáveis: DEBORA RODRIGUES BAMBINO, JESSICA AMORIM GOMES
C-02	Ajustar especificações ou condições de fornecimento que tenham causado distorção de preços, com motivação técnica.	Responsáveis: JESSICA AMORIM GOMES, DEBORA RODRIGUES BAMBINO
C-03	Suspender a fase subsequente até saneamento da inconsistência, quando o vício comprometer a vantajosidade.	Responsáveis: JESSICA AMORIM GOMES, DEBORA RODRIGUES BAMBINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta, de entrega incompatível, exigências fracassada ou com desnecessárias, valor estimado defasado ou baixa competitividade.	Especificações excessivamente restritivas, prazo de entrega incompatível, exigências desnecessárias, valor estimado defasado ou condições de fornecimento pouco atrativas ao mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Ausência de propostas válidas ou competitividade insuficiente.
- 2 Atraso no fornecimento dos materiais necessários à construção da cerca.
- 3 Necessidade de republicação ou readequação dos documentos da contratação.

Ações Preventivas

P-01	Estruturar o edital com especificações objetivas e proporcionais, evitando exigências não indispensáveis.	Responsáveis: JESSICA AMORIM GOMES, LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE
P-02	Adotar julgamento por menor preço por item, preservando a competitividade entre fornecedores de mourões e de arame farpado.	Responsável: JESSICA AMORIM GOMES
P-03	Verificar previamente a aderência do valor estimado e das condições de entrega à realidade do mercado.	Responsável: JESSICA AMORIM GOMES

Ações de Contingência

C-01	Analisar os motivos da ausência de propostas ou do fracasso, identificando se decorreram de preço, especificação ou condição editalícia.	Responsáveis: DEBORA RODRIGUES BAMBINO, JESSICA AMORIM GOMES
C-02	Revisar edital, Termo de Referência e estimativa de preços, republicando o certame quando cabível.	Responsáveis: JESSICA AMORIM GOMES, DEBORA RODRIGUES BAMBINO
C-03	Avaliar solução juridicamente adequada caso persista a impossibilidade de contratação por pregão eletrônico.	Responsáveis: JESSICA AMORIM GOMES, GUSTAVO PENA FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Proposta inexequível ou fornecedor sem	Oferta de preços incompatíveis com os custos de mercado, falha na análise de aceitabilidade, ausência de diligências ou insuficiente	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	capacidade de verificação da capacidade operacional do cumprimento. fornecedor.	
Impactos		
1	Contratação de fornecedor incapaz de entregar os materiais nas condições exigidas.	
2	Entrega parcial, atraso ou tentativa de fornecimento de produto inferior.	
3	Necessidade de rescisão, sanções ou nova contratação.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar análise crítica da aceitabilidade das propostas, especialmente quando houver preço muito inferior ao estimado.	Responsável: DEBORA RODRIGUES BAMBINO
P-02	Promover diligência para comprovação de exequibilidade quando houver indícios de preço incompatível.	Responsável: DEBORA RODRIGUES BAMBINO
P-03	Conferir documentação de habilitação e condições mínimas de fornecimento exigidas no edital.	Responsável: DEBORA RODRIGUES BAMBINO
Ações de Contingência		
C-01	Desclassificar proposta inexecutável ou inabilitar fornecedor que não comprove condições de atendimento, conforme regras editalícias.	Responsável: DEBORA RODRIGUES BAMBINO
C-02	Convocar licitante subsequente, se cabível, observada a ordem de classificação e a vantajosidade.	Responsável: DEBORA RODRIGUES BAMBINO
C-03	Em caso de inadimplemento após a contratação, notificar, aplicar sanções e adotar medidas para continuidade do fornecimento.	Responsáveis: DEBORA RODRIGUES BAMBINO, GUSTAVO PENA FREITAS, JESSICA AMORIM GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de material em desconformidade.	Falha do fornecedor, erro de separação, tentativa de entrega de produto similar não aceito ou fiscalização insuficiente no recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Recebimento de mourões sem tratamento adequado, dimensões inferiores ou arame que não seja farpadoe grampos que nao sejam compatíveis com o objetivo final.
2	Impossibilidade de utilização imediata dos materiais na instalação da cerca.
3	Risco de pagamento indevido ou execução de cerca em padrão inferior.
Ações Preventivas	
P-01	Designar responsáveis para conferência quantitativa e qualitativa no recebimento, com base nas especificações do contrato. Responsável: GLAUCO BRAGA FAVERO
P-02	Registrar critérios de aceite, recusa e substituição no Termo de Referência e no instrumento contratual. Responsáveis: JESSICA AMORIM GOMES, LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE
P-03	Exigir que o material seja entregue identificado, íntegro e em condições seguras de manuseio. Responsável: LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE
Ações de Contingência	
C-01	Recusar formalmente os materiais em desconformidade, registrando fotos, documentos e relatório de ocorrência. Responsável: LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE
C-02	Notificar a contratada para substituição e suspender o atesto/pagamento do item irregular. Responsáveis: JESSICA AMORIM GOMES, ESTEFANY PEREIRA MONTES
C-03	Instruir processo sancionatório se houver descumprimento reiterado ou recusa de regularização. Responsáveis: JESSICA AMORIM GOMES, GUSTAVO PENA FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos insumos.	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque, falha de planejamento do fornecedor, distância de entrega ou ausência de previsão contratual clara sobre prazo e local de entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos				
1	Atraso na construção/instalação da cerca.			
2	Descompasso com a contratação interdependente de instalação.			
3	Necessidade de reprogramação de prazos e eventuais custos administrativos adicionais.			
Ações Preventivas				
P-01	Definir prazo, local e condições de entrega de forma clara no Termo de Referência e no edital.	Responsáveis:	LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, AMORIM GOMES	JESSICA
P-02	Compatibilizar a data de entrega dos materiais com o cronograma da instalação da cerca.	Responsável:	LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE	
P-03	Acompanhar a emissão da ordem de fornecimento e manter registro dos contatos com a contratada.	Responsável:	LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE	
Ações de Contingência				
C-01	Notificar formalmente a contratada em caso de atraso e exigir cronograma imediato de regularização.	Responsável:	LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE	
C-02	Reprogramar, se necessário, o cronograma de instalação da cerca e comunicar os responsáveis pela contratação interdependente.	Responsável:	LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE	
C-03	Avaliar aplicação de penalidades e medidas para assegurar a continuidade do fornecimento.	Responsáveis:	GUSTAVO PENA FREITAS, JESSICA AMORIM GOMES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incompatibilidade entre a entrega dos materiais e o cronograma da instalação da cerca.	Ausência de comunicação entre responsáveis pelas contratações, indefinição de prazo de entrega, falta de planejamento integrado ou alteração do cronograma de execução da cerca.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisações, atrasos ou perda de eficiência na execução da cerca.					
2	Recebimento antecipado sem local adequado de guarda ou entrega tardia sem utilidade imediata.					
3	Dificuldade de coordenação entre fornecimento dos insumos e instalação.					
Ações Preventivas						
P-01	Integrar o planejamento desta aquisição ao cronograma da contratação de construção /instalação da cerca.			Responsável: LORRAYNE ALBUQUERQUE	TENORIO	DE
P-02	Definir data estimada de disponibilização dos materiais conforme necessidade operacional do terreno.			Responsável: LORRAYNE ALBUQUERQUE	TENORIO	DE
P-03	Promover alinhamento entre setor requisitante, compras, almoxarifado e fiscalização antes da emissão da ordem de fornecimento.			Responsáveis: LORRAYNE ALBUQUERQUE, AMORIM GOMES, JESSICA CREMONEZZI DE OLIVEIRA	TENORIO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar a entrega ou a instalação, conforme a etapa crítica afetada, registrando a justificativa no processo.			Responsável: LORRAYNE ALBUQUERQUE	TENORIO	DE
C-02	Providenciar local temporário de armazenamento seguro quando a entrega ocorrer antes da instalação.			Responsável: LORRAYNE ALBUQUERQUE	TENORIO	DE
C-03	Convocar reunião de alinhamento entre os responsáveis pela aquisição e pela contratação interdependente.			Responsável: LORRAYNE ALBUQUERQUE	TENORIO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Problemas ambientais ou origem irregular da madeira.	Ausência de exigência mínima sobre procedência da madeira, falha documental do fornecedor ou aquisição de produto sem rastreabilidade adequada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de mourões de madeira sem origem regular ou com documentação insuficiente.					
2	Risco de questionamento administrativo ou ambiental.					
3	Necessidade de substituição de produto e atraso na execução da cerca.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever exigência de origem regular da madeira e documentação pertinente quando aplicável.			Responsável: JESSICA AMORIM GOMES		
P-02	Revisar a proporcionalidade das exigências ambientais, evitando restrição indevida e preservando a regularidade da contratação.			Responsável: JESSICA AMORIM GOMES		
P-03	Conferir, no recebimento, se os mourões correspondem ao produto contratado e apresentam tratamento adequado.			Responsável: LORRAYNE ALBUQUERQUE	TENORIO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Recusar mourões com origem irregular ou documentação incompatível, quando exigida no edital ou no contrato.			Responsável: LORRAYNE ALBUQUERQUE	TENORIO	DE
C-02	Notificar a contratada para regularização ou substituição, registrando a ocorrência no processo.			Responsável: JESSICA AMORIM GOMES		
C-03	Comunicar a autoridade competente e avaliar providências administrativas e contratuais cabíveis.			Responsável: JESSICA AMORIM GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Dano, extravio ou armazenamento inadequado dos materiais após a entrega.	Ausência de local adequado de guarda, recebimento antecipado sem planejamento, exposição indevida dos materiais ou falta de controle operacional após o recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda, avaria, furto, deterioração ou inutilização parcial dos materiais.					
2	Necessidade de reposição ou aquisição complementar.					
3	Atraso na instalação da cerca e prejuízo ao planejamento da nova sede.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir previamente local adequado para descarga e guarda dos mourões e rolos de arame farpado.			Responsável: LORRAYNE ALBUQUERQUE	TENORIO	DE
P-02	Controlar o recebimento e a movimentação dos materiais até sua utilização na instalação da cerca.			Responsável: LORRAYNE ALBUQUERQUE	TENORIO	DE
P-03	Evitar entrega antecipada sem necessidade operacional ou sem estrutura mínima de armazenamento.			Responsável: LORRAYNE ALBUQUERQUE	TENORIO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Registrar ocorrência de dano, extravio ou deterioração e apurar responsabilidades administrativas.			Responsável: LORRAYNE ALBUQUERQUE	TENORIO	DE
C-02	Reorganizar armazenamento e controle dos materiais remanescentes, priorizando o uso dos itens em boas condições.			Responsável: LORRAYNE ALBUQUERQUE	TENORIO	DE

C-03

Avaliar aquisição complementar ou reposição, se necessária, com justificativa formal e compatibilidade com a demanda.

Responsável: LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE

Coordenadora