**EAL-AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. PROCESSO**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 162/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 162/2026 | ALEXIA KALYNE SANTOS DE ARAUJO | 24/08/2026 10:44 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (MANIPULADOS) 04

## 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 | IMPUGNAÇÃO DO EDITAL | Atraso no procedimento licitatório. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso no procedimento licitatório. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | 1. Análise cautelosa dos itens exigidos no Termo de Referência e Edital, com intuito de evitar possíveis extrapolações regulamentares; 2. Especificar o objeto de forma adequada as necessidades, mantendo-se coerente ao ofertado pelo mercado; 3. Observar cuidadosamente as regulamentações na condução do processo licitatório. | **Responsável:** | POLLYANNA ALMEIDA SANTOS ABU HANA | | DOS |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | 1. Analisar e corrigir possíveis inconsistências o mais rapidamente possível, visando a conclusão do processo. | **Responsável:** | POLLYANNA ALMEIDA SANTOS ABU HANA | | DOS |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO | Atraso no procedimento licitatório e possível desabastecimento. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso no procedimento licitatório e possível desabastecimento. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | 1. Analisar os requisitos solicitados em comparação ao praticado em mercado; 2. Aumentar a publicidade do edital, verificando mais possibilidades além das já praticadas. | **Responsável:** | POLLYANNA ALMEIDA SANTOS ABU HANA | | DOS |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | 1. Revisar requisitos do processo e prosseguir com nova licitação. | **Responsável:** | POLLYANNA ALMEIDA SANTOS ABU HANA | | DOS |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO | Finalização de Licitação sem Vencedores Habilitados ou contratação por preço mais elevado que os padrões praticados no mercado. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Finalização de Licitação sem Vencedores Habilitados ou contratação por preço mais elevado que os padrões praticados no mercado. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | 1. Realizar ampla pesquisa de mercado, visando qualidade e quantidade das propostas, com intuito de conseguir elevada concorrência. | **Responsável:** | POLLYANNA ALMEIDA SANTOS ABU HANA | | DOS | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | 1. No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, | **Responsável:** | POLLYANNA ALMEIDA | | DOS | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | tendo como parâmetro os valores do contrato atual; 2. No caso de preço baixo, deve o pregoeiro atentar para os requisitos de qualidade e capacidade técnica de atendimento ao pleiteado no objeto licitado, garantindo, assim, a melhor execução contratual futura; 3. No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação ou rever os preços estimados. | | | | SANTOS ABU HANA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES TÉCNICAS E ECONÔMICAS | Possibilidade de inexecução/rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do objeto | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Possibilidade de inexecução/rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do objeto | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | 1. Atentar para a análise da documentação na habilitação econômica, financeira e técnica; 2. Fiscalizar o contrato, com atenção especial a execução técnica, devido a complexidade do objeto, bem como, como olhos para as condições estabelecidas inicialmente na habilitação. | | | **Responsável:** POLLYANNA ALMEIDA SANTOS ABU HANA | | DOS |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | 1. Contato contínuo com a empresa para registro e solicitação de resoluções adequadas; 2. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade; 3. Aplicação de sanções previstas em edital; 4. Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços. | | | **Responsável:** POLLYANNA ALMEIDA SANTOS ABU HANA | | DOS |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-05 | FORNECIMENTO DE FORMA INEFICIENTE | Interferência na qualidade dos serviços prestados aos usuários. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | 1. Interferência na qualidade dos serviços prestados aos usuários; 2. Não atendimento ao contrato; 3. Possível paralisação dos serviços de atendimento; 4. Possível dano técnico ao parque tecnológico de equipamentos. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | 1. Manter contato contínuo com a empresa prestadora de serviços, a fim de estabelecer e garantir a adequada execução do contrato. | | | **Responsável:** POLLYANNA ALMEIDA SANTOS ABU HANA | | DOS |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | 1. Contato contínuo com a empresa para registro e solicitação de resoluções adequadas; 2. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade; 3. Aplicação de sanções previstas em edital; 4. Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços. | | | **Responsável:** POLLYANNA ALMEIDA SANTOS ABU HANA | | DOS |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-06 | OCORRÊNCIA DE ACIDENTES | Acidente com o objeto e colaboradores. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | 1. Acidente com o objeto e colaboradores; 2. Possibilidade de acionamento judicial da Instituição. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | 1. Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas especificações técnicas do edital e legislação vigente às características do objeto. | | | **Responsável:** POLLYANNA ALMEIDA SANTOS ABU HANA | | DOS |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | 1. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. | | | **Responsável:** POLLYANNA ALMEIDA SANTOS ABU HANA | | DOS |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**ALEXIA KALYNE SANTOS DE ARAUJO**

Assessora Técnica Especializada

*Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 08:30:39.*