

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	ANTONIO SILVA OLIVEIRA NETO	14/08/2026 10:05
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Mesas plásticas, em quantidade de 20 (vinte) kits de mesa com cadeira, sendo que cada kit será composto de uma mesa com quatro cadeiras.		

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	Sobrepçoço, superfaturamento ou fracasso da licitação.	Pesquisa de preços inadequada	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	O contrato pode ser suspenso, revogado ou anulado por órgãos de controle ou pela Justiça.					
Ações Preventivas						
P-01	Realiza pesquisa de acordo com o § 1º do Art. 23 da Lei 14.133/2021			Responsável: ANTONIO SILVA OLIVEIRA NETO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de propostas ou pouca competição	Baixa participação de fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A Administração não realiza a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a divulgação no PNC, obedecendo o prazo mínimo estabelecido pela Legislação vigente.			Responsável: ANTONIO SILVA OLIVEIRA NETO		
P-02	Realização de pesquisa de preços minimizar muito os valores.			Responsável: ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Produtos danificados no transporte	Avarias no ato de transporte.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	A Administração adia o recebimento do material, considerando a necessidade de reposição do item ou itens danificados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o recebimento definitivo do material após certificação da inexistência de avarias.			Responsáveis: ANTONIO SILVA OLIVEIRA NETO, ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO		
P-02	O material deve ser conferido cada unidade no ato do recebimento provisorio.			Responsável: ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO		
P-03				Responsável: ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO

Equipe de apoio

ANTONIO SILVA OLIVEIRA NETO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 14:05:47.