

Mapa de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	MARCELO DA SILVA DE SOUZA	07/10/2026 16:16
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo de expediente, suprimento de informática, gêneros de alimentação (café e açúcar) e plaquetas de identificação patrim		

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	Estimativas de quantidades inadequadas de materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado dos materiais	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Sobra de estoque ou falta de produtos para atender à demanda anual.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique areal necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsáveis: THALLES SOUZA DE FARIAS, FRANCISCO FABIO PESSOA PIRES		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsáveis: THALLES SOUZA DE FARIAS, FRANCISCO FABIO PESSOA PIRES		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsáveis: FRANCISCO FABIO PESSOA PIRES, THALLES SOUZA DE FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço Estimado Desatualizado	Pesquisa baseada em fontes defasadas ou em desacordo com a IN SEGES/ME nº65/2021.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fazer uma aquisição com preços fora da realidade de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o Painel de Preços, compras públicas similares e ampliar a base de fornecedores.			Responsável: MARCELO DA SILVA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicar o aviso com valores ajustados ou negociar com o vencedor após a fase de lances.			Responsável: MARCELO DA SILVA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação técnica insuficiente/vaga	Descrição genérica que não define materiais, densidade ou normas da ABNT	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Receber bens em desconformidade como o que realmente necessitava					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Estudo técnico preliminar e TR detalhado com exigência de padrões mínimos de qualidade e ergonomia.			Responsáveis: THALLES SOUZA DE FARIAS, FRANCISCO FABIO PESSOA PIRES, MARCELO DA SILVA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligência técnica para esclarecer dúvidas ou emitir errata corretiva no Aviso.			Responsável: MARCELO DA SILVA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta Inexequível (Mergulho de preço)	Erro de cálculo do fornecedor ou estratégia para "ganhar e não entregar".	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não receber os bens em razão do preço ser abaixo de mercado					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios claros de desclassificação e exigir justificativa de preços baixos.			Responsável: MARCELO DA SILVA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar o próximo licitante.			Responsável: THIAGO AVELINO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Certame (Fracassar ou Deserto)	Baixa atratividade do mercado" ou "excesso de burocracia documental".	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retrabalho administrativo e risco de não atender a demanda em prazo razoável.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a pesquisa de preço conforme a IN SEGES/ME nº 65/2021, para fins de definir um preço estimado da Administração com base nos valores praticados.			Responsável: MARCELO DA SILVA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Definir o limite do preço exequível e critérios; Definir os documentos de habilitação necessários e pertinentes ao objeto.			Responsáveis: MARCELO DA SILVA DE SOUZA, THIAGO AVELINO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recusa de Aceite do Empenho	Desinteresse pelo preço ou falha no e-mail.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso ou não entrega dos bens homologados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer no Aviso de Contratação que o e-mail é o meio oficial de comunicação e que o licitante deve confirmar o recebimento no devido prazo.			Responsável: MARCELO DA SILVA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ligar para o fornecedor e enviar -email, pedindo a confirmação do aceite da Nota de empenho.			Responsável: FRANCISCO FABIO PESSOA PIRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega	Logística ineficiente ou falta de insumos (aço /plástico).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O setor demandante não terá os bens no devido prazo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar as comunicações necessárias junto ao fornecedor.			Responsável: FRANCISCO FABIO PESSOA PIRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar para entrega imediata sob pena de penalidade decorrente de processo de apuração de responsabilidade.			Responsáveis: FRANCISCO FABIO PESSOA PIRES, THALLES SOUZA DE FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Produto com qualidade inferior	Tentativa de entregar marca similar de baixo custo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário e não atender a demanda como planejado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência rigorosa no Recebimento Provisório (confronto com TR).			Responsáveis: FRANCISCO FABIO PESSOA PIRES, THALLES SOUZA DE FARIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição total do item com sua recusa e solicitar a devida substituição			Responsáveis: THALLES SOUZA DE FARIAS, FRANCISCO FABIO PESSOA PIRES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THALLES SOUZA DE FARIAS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 16:36:38.

MARCELO DA SILVA DE SOUZA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 16:46:35.