

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	FLAVERTON VIEIRA DOS SANTOS	25/03/2026 10:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Bebedouro Industrial para atendimento das necessidades da comunidade acadêmica do CRMB.		

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	Elaboração inadequada dos artefatos digitais (TR, ETP, Pesquisa de Preço e Mapa de Risco)	Não observância dos modelos padrões da AGU.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os modelos padrões dos Artefatos Digitais da AGU e atentar às orientações da Lei			Responsável: FLAVERTON SANTOS	VIEIRA	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise dos Artefatos Digitais recomendando alterações quando necessário			Responsável: FLAVERTON SANTOS	VIEIRA	DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação do Edital	Edital publicado em discordância com os ditames legais	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização das minutas padronizadas pela AGU			Responsável: FLAVERTON SANTOS	VIEIRA	DOS
P-02	Análise do Edital antes do envio à Consultoria Jurídica			Responsável: ROSYCLER DA MOTA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as justificativas e correções necessárias conforme a Lei			Responsável: FLAVERTON SANTOS	VIEIRA	DOS
C-02	Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições			Responsável: FLAVERTON SANTOS	VIEIRA	DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação da licitação	Interposição pela licitante	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação			Responsáveis: FLAVERTON SANTOS, ROSYCLER DA MOTA E SILVA	VIEIRA	DOS
P-02	Estudo dos procedimentos licitatórios anteriores			Responsáveis: FLAVERTON SANTOS, ROSYCLER DA MOTA E SILVA	VIEIRA	DOS
Ações de Contingência						

C-01	Análise meticulosa, antes da publicação do Edital	Responsáveis: ROSYCLER DA MOTA E SILVA, FLAVERTON VIEIRA DOS SANTOS
C-02	Republicação do Edital corrigido	Responsável: FLAVERTON VIEIRA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impactos da pesquisa de mercado	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade em obter preços exequíveis					
Ações Preventivas						
P-01	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária			Responsável: FLAVERTON SANTOS	VIEIRA	DOS
P-02	Ampla pesquisa de mercado no Painel , fornecedores e mídias			Responsável: FLAVERTON SANTOS	VIEIRA	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços			Responsável: FLAVERTON SANTOS	VIEIRA	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação fracassada ou deserta	Falta de interessados ou apresentação de propostas que não obedeçam ao estabelecido	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardamento do Processo Licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados			Responsável: FLAVERTON SANTOS	VIEIRA	DOS
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação			Responsáveis: FLAVERTON SANTOS, ROSYCLER DA MOTA E SILVA	VIEIRA	DOS
P-03	Validação das pesquisas pelo setor responsável			Responsável: FLAVERTON SANTOS	VIEIRA	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens			Responsável: FLAVERTON SANTOS	VIEIRA	DOS
C-02	Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário			Responsável: FLAVERTON SANTOS	VIEIRA	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recusa da licitante vencedora assinar o contrato	Licitante adjudicada desistir da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório			Responsáveis: ROSYCLER DA MOTA E SILVA, MARIA SUELY FERREIRA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes			Responsáveis: ROSYCLER DA MOTA E SILVA, MARIA SUELY FERREIRA GOMES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVERTON VIEIRA DOS SANTOS
Agente de contratação

ROSYCLER DA MOTA E SILVA

Membro da comissão de contratação

MARIA SUELY FERREIRA GOMES

Autoridade competente

Seleção de fornecedor

FLAVERTON VIEIRA DOS SANTOS

Agente de contratação

ROSYCLER DA MOTA E SILVA

Membro da comissão de contratação

MARIA SUELY FERREIRA GOMES

Autoridade competente

Gestão de Contrato

ROSYCLER DA MOTA E SILVA

Membro da comissão de contratação

MARIA SUELY FERREIRA GOMES

Autoridade competente