

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA	17/04/2026 11:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO DE PASTAS INSTITUCIONAIS PARA PMAL		

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	R-01 - Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos do fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação não produzir resultados capazes de atender à necessidade demandada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir prazo contratual claro e penalidades			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções e convocação do próximo fornecedor			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-02 - Fornecimento de materiais de baixa qualidade	Falta de materiais de qualidade/adequados por parte da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação Deserta					
	Ações Preventivas					
P-01	Prévia realização de estudo detalhado acerca dos equipamentos demandados.			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		
P-02	Definir especificações técnicas detalhadas			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		
P-03	Consultar contratações anteriores dos mesmos equipamentos demandados.			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa do material e substituição			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R - 0 3 - Incompatibilidade dos equipamentos com a necessidade	Falha no levantamento técnico	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Preços acima do valor de mercado.					

Ações Preventivas						
P-01	Estudo detalhado do ETP			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes contratuais ou nova aquisição			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	R-04 - Aumento de preços durante a vigência	Oscilação de mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não aquisição do equipamento através do referido processo licitatório.					
2	Necessidade de aquisição do equipamento por intermédio de outro processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de Registro de Preços (IRP)			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão contratual conforme legislação			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	R-05 - Falta de fornecedores	Baixa competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Fornecimento de equipamento com qualidade inferior ao equipamento demandado no TR.					
2	Não entrega do equipamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar se a empresa licitante atende as exigências estabelecidas no TR.			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		
P-02	Pesquisa de mercado ampla			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar a/as empresa licitante que não atender as exigências estabelecidas no TR.			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		
C-02	Republicação do certame			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	R-06 - Falhas ou defeitos nos itens /materiais/insumos	Problemas de fabricação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto não desejavel, porém possível					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia contratual			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar garantia/substituição			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	R-07 - Impactos ambientais (resíduos, descarte)	Uso e descarte inadequado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pouco provável					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação e cumprimento de normas ambientais			Responsáveis: ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALANO MAGALHAES DE OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 22/04/2026 às 10:38:31.

Gestão de Contrato

PERICLES ANTONIO CABRAL DA SILVA

Agente de contratação