PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 134/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
134/2025	MONIKE OLIVEIRA LEITE	25/11/2025 10:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisições de embarcações tipo voadeira de Alumínio, Meia Cabinada e tipo aberta para Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/PMS.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/11/2025 12:57	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	MONIKE OLIVEIRA LEITE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inadequação ou insuficiência das especificações técnicas das duas voadeiras no Termo de Referência.	Falha na consolidação das informações provenientes do DFD, do ETP e das cotações, ocasionando descrição técnica incompleta ou pouco detalhada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de embarcações que não atendam às necessidades operacionais, risco de baixa eficiência no uso dos recursos públicos e possibilidade de necessidade de retificação do planejamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão técnica minuciosa do TR com base nas informações do DFD, do ETP e das especificações identificadas nas cotações, garantindo aderência entre demanda e objeto.		**Responsável:** ANAILDO MOURA BEZERRA			
	Ações de Contingência					
C-01	Retificação do TR antes da publicação ou atualização das peças de planejamento caso a inconsistência seja identificada posteriormente.		**Responsável:** ADRIANY FERREIRA CRUZ			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada para a definição do valor estimado.	Obtenção limitada de cotações ou grande variação de preços no mercado de embarcações fluviais, dificultando a estimativa precisa prevista no ETP.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Valor estimado incompatível com a realidade de mercado, podendo resultar em falta de competitividade ou risco de sobrepreço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampliação da pesquisa de preços, incluindo fornecedores regionais e nacionais, análise comparativa das metodologias e registro detalhado das justificativas no ETP.		**Responsável:** ANAILDO MOURA BEZERRA			
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão e complementação das cotações, atualização do valor estimado e adequação das peças de planejamento antes da continuidade do processo.		**Responsável:** ADRIANY FERREIRA CRUZ			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fundamentação insuficiente para utilização do Sistema de Registro de Preços no planejamento.	Descrição incompleta no ETP sobre a vantajosidade, aplicabilidade e condições de fornecimento das voadeiras no âmbito do SRP.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de ajustes no planejamento, risco de inconsistência documental e possível inviabilidade do formato adotado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Registro claro no ETP dos motivos que justificam o uso do SRP, incluindo demanda, economicidade, prazos e condições de futura contratação.		**Responsável:** ANAILDO MOURA BEZERRA			

	Ações de Contingência	
C-01	Elaboração de despacho complementar reforçando a fundamentação ou readequação do modelo de contratação conforme análise técnica.	**Responsável:** ADRIANY FERREIRA CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de propostas por fornecedores sem comprovação suficiente da capacidade de fornecer as embarcações conforme o TR.	Ausência de requisitos claros no TR relacionados à qualificação técnica, documentação comprobatória e padrões mínimos exigidos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Seleção de fornecedor que não consiga atender às exigências técnicas, atraso na entrega ou necessidade de substituição futura.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento no TR de critérios objetivos de qualificação técnica e possibilidade de diligências para comprovação da capacidade produtiva.			**Responsável:** ANAILDO MOURA BEZERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Desconsideração de propostas que não atendam aos requisitos e convocação de outros fornecedores aptos, conforme previsto no planejamento.			**Responsável:** ADRIANY FERREIRA CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega das voadeiras após a formalização da futura contratação.	Limitações logísticas, capacidade produtiva reduzida ou dificuldades no transporte das embarcações até o município.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento do atendimento das ações de saúde em áreas ribeirinhas e necessidade de ajustes nos cronogramas operacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de prazos realistas no TR, definição de condições de fornecimento no planejamento e exigência de comprovação de capacidade de entrega.			**Responsável:** ANAILDO MOURA BEZERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das medidas previstas contratualmente e busca de alternativas compatíveis dentro do planejamento estabelecido.			**Responsável:** ADRIANY FERREIRA CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inconsistências entre o DFD, o ETP, as cotações e o Termo de Referência, prejudicando a coerência do planejamento.	Divergências na descrição da necessidade, quantitativos, justificativas ou parâmetros técnicos ao longo das etapas preparatórias.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fragilidade documental, risco de ajustes posteriores e possibilidade de necessidade de recomposição de etapas para garantir conformidade técnica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão cruzada de todas as peças de planejamento, verificando alinhamento das informações entre DFD, ETP, TR e cotações.			**Responsável:** ANAILDO MOURA BEZERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualização das peças afetadas, emissão de despacho saneador e reorganização das justificativas para restabelecer a coerência do processo.			**Responsável:** ADRIANY FERREIRA CRUZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MONIKE OLIVEIRA LEITE

Tecnica em Enfermagem

Assinou eletronicamente em 25/11/2025 às 12:57:33.