PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	FRANCIONALDO VIANA PEREIRA	25/02/2026 09:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material permanente

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/04/2026 12:27	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FRANCIONALDO VIANA PEREIRA
03/03/2026 09:14	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FRANCIONALDO VIANA PEREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos			**Responsável:** FRANCIONALDO VIANA PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação das especificações.			**Responsável:** FRANCIONALDO VIANA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação			**Responsável:** FRANCIONALDO VIANA PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.			**Responsável:** FRANCIONALDO VIANA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega do objeto.	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			**Responsável:** FRANCIONALDO VIANA PEREIRA		
	Ações de Contingência					

C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.	**Responsável:** FRANCIONALDO VIANA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de produtos de má qualidade	Descrição insuficiente dos itens no processo de licitação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O objeto poderá ser mal interpretado pelos Licitantes, podendo ocasionar em uma licitação deserta ou fracassada					
	Ações Preventivas					
P-01	Clareza na descrição do produto quanto as suas especificidades.			**Responsável:** FRANCIONALDO VIANA PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação			**Responsável:** FRANCIONALDO VIANA PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCIONALDO VIANA PEREIRA

coordenador Administrativo e Financeiro

Assinou eletronicamente em 27/04/2026 às 12:27:35.