

## SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO DISTRITO FEDERAL

## 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	LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO BORGES	10/06/2026 14:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de trena a laser, GPS portátil e mini impressora A4 térmica portátil bluetooth compatível com Android e IOS.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/07/2026 13:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO BORGES

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Fornecimento de produto em desacordo com as especificações	Falha na conferência técnica ou descumprimento das exigências pelo fornecedor	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de utilização dos equipamentos e atraso no atendimento da demanda					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	A Administração Pública deve fazer o detalhamento dos bens a serem adquiridos de forma clara e objetiva, conforme necessidade da área demandante.			<b>Responsáveis:</b> CAMILA FERNANDES LOBO, LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO BORGES		
P-02	Descrever claramente as especificações técnicas e realizar conferência no recebimento			<b>Responsáveis:</b> CAMILA FERNANDES LOBO, LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO BORGES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Elaboração de termo de referência bem descrito.			<b>Responsáveis:</b> CAMILA FERNANDES LOBO, LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO BORGES		
C-02	Recusar o recebimento e exigir substituição dos itens fornecidos.			<b>Responsável:</b> CAMILA FERNANDES LOBO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inconsistente	Utilização de poucas fontes de consulta ou fontes desatualizadas	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Sobrepço ou questionamentos pelos órgãos de controle.					
2	Pesquisa de preços inconsistente, apresentando valores subestimados em relação ao mercado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado, através do painel de preços, aquisições similares de contratações com outros entes públicos (PREGÃO SRP), bem como pesquisa de mercado com fornecedores.			<b>Responsável:</b> CAMILA FERNANDES LOBO		
P-02	Realizar pesquisa de preços conforme normativos vigentes, utilizando múltiplas fontes válidas.			<b>Responsável:</b> CAMILA FERNANDES LOBO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar nova contratação com base no valor de mercado.			<b>Responsável:</b> CAMILA FERNANDES LOBO		
C-02	Revisar a pesquisa de preços e, se necessário, revogar ou adequar o processo antes da contratação.			<b>Responsável:</b> CAMILA FERNANDES LOBO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação técnica restritiva ou obsoleta (direcionamento).	Utilização de marcas como referência sem justificativa ou falta de pesquisa de mercado atualizada.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Fracasso da licitação (deserta), impugnações ao edital ou sanções pelos órgãos de controle.					

<b>Ações Preventivas</b>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
P-01	Descrever o objeto por características de desempenho e qualidade, vedando marcas, salvo se tecnicamente justificado.					<b>Responsável:</b> CAMILA FERNANDES LOBO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Caso o edital seja impugnado ou suspenso por órgãos de controle, suspender imediatamente o certame. Promover uma força-tarefa técnica para revisar o Termo de Referência em até 5 dias úteis, removendo as cláusulas restritivas e republicando o edital com a reabertura de todos os prazos legais.					<b>Responsável:</b> LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO BORGES
<b>Impactos</b>						
1	Dificuldade na realização das atividades finalísticas do IPHAN por falta do equipamento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer prazos de entrega realistas no edital (ex: 60 a 90 dias), considerando a logística regional. Prever multas contratuais progressivas por dia de atraso.					<b>Responsável:</b> CAMILA FERNANDES LOBO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar formalmente o fornecedor, aplicar penalidades e avaliar contratação emergencial, se cabível.					<b>Responsável:</b> LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO BORGES
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção das atividades e custos adicionais para substituição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir vistoria rigorosa no recebimento provisório. Exigir garantia mínima do fabricante e verificar certificações dos produtos					<b>Responsável:</b> CAMILA FERNANDES LOBO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Registrar a recusa no Termo de Recebimento Provisório, fotografar as avarias e emitir Notificação de Desconformidade imediatamente. Estipular prazo improrrogável (ex: 15 dias) para que a empresa recolha o material danificado e envie novos produtos sob sua conta e risco, retendo o pagamento da nota fiscal até a resolução definitiva.					<b>Responsável:</b> CAMILA FERNANDES LOBO
<b>Impactos</b>						
1	Perda de controle patrimonial, dificuldade em auditorias e risco de extravio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar conferência dos bens recebidos e registro patrimonial imediato.					<b>Responsáveis:</b> CAMILA FERNANDES LOBO, JESSICA GOMES DA SILVA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Regularizar os registros e instaurar procedimento de apuração, se necessário.					<b>Responsável:</b> LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO BORGES
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na entrega dos bens ou descumprimento contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar regularidade fiscal, capacidade operacional e histórico do fornecedor.					<b>Responsável:</b> CAMILA FERNANDES LOBO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar sanções contratuais e convocar fornecedor remanescente ou realizar nova contratação.					<b>Responsável:</b> LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO BORGES
<b>Impactos</b>						
1	Redução da vida útil e da eficiência operacional.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir requisitos mínimos de desempenho e tecnologias atualizadas.					<b>Responsável:</b> CAMILA FERNANDES LOBO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Planejar substituição futura ou atualização dos equipamentos, quando possível.					<b>Responsável:</b> LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO BORGES
<b>Impactos</b>						
1	Redução da vida útil e da eficiência operacional.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir requisitos mínimos de desempenho e tecnologias atualizadas.					<b>Responsável:</b> CAMILA FERNANDES LOBO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Planejar substituição futura ou atualização dos equipamentos, quando possível.					<b>Responsável:</b> LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fracasso da contratação (dispensa deserta ou sem fornecedor apto)	Falta de interesse do mercado ou exigências inadequadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de reiniciar o processo, causando atraso na aquisição					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa de mercado prévia e definir exigências proporcionais			<b>Responsável:</b> CAMILA FERNANDES LOBO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliar as condições da contratação e promover novo procedimento			<b>Responsáveis:</b> CAMILA FERNANDES LOBO, LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO BORGES		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**CAMILA FERNANDES LOBO**

fase interna da dispensa



Assinou eletronicamente em 09/07/2026 às 13:13:31.

**LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO BORGES**

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 09/07/2026 às 13:15:34.