

SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN RONDÔNIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	LUCIMARA GONCALVES DE REZENDE	29/05/2026 18:01
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Mobiliários		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/05/2026 18:10	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUCIMARA GONCALVES DE REZENDE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Material fora da especificação, atendendo parcialmente ou não atendendo a finalidade pretendida.	Especificação incompleta ou incorreta do material desejado	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Material fora da especificação, atendendo parcialmente ou não atendendo a finalidade pretendida.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar e adequar a especificação técnica do material			Responsável: LUCIMARA GONCALVES DE REZENDE		
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar processo para a unidade demandante verificar a especificação do material e ratificar quando houver alterações			Responsável: LUCIMARA GONCALVES DE REZENDE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado	ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	Impactos Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado			Responsável: LUCIMARA GONCALVES DE REZENDE		
	Ações de Contingência					
C-01	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores máximos orçados no processo.			Responsáveis: LUCIMARA GONCALVES DE REZENDE, TAINAN CASTRO FERREIRA E SILVA, BRUNO FABRICIO FREITAS DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de aquisição	Demora na tramitação processual; demora na execução das demandas processuais; não tratado como prioridade.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Indisponibilidade do material no período planejado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir com clareza qual o papel de cada componente da equipe de contratação, levando em conta as normas legais, possibilitando que cada participante saiba exatamente qual sua			Responsável: LUCIMARA GONCALVES DE REZENDE		

P-02	responsabilidade no processo. Organizar rotinas de trabalho baseadas nas prioridades eleitas pela autoridade competente.	Responsável: LUCIMARA REZENDE	GONCALVES	DE
Ações de Contingência				
C-01	Acelerar as demais fases da contratação.	Responsável: LUCIMARA REZENDE	GONCALVES	DE
C-02	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	Responsável: LUCIMARA REZENDE	GONCALVES	DE
C-03	Organizar força tarefa para diluir responsabilidades e garantir a finalização tempestiva das fases processuais, obedecendo sempre os prazos legais estabelecidos para cada etapa do certame.	Responsável: LUCIMARA REZENDE	GONCALVES	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO FABRICIO FREITAS DE ARAUJO
Equipe de apoio

LUCIMARA GONCALVES DE REZENDE
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 18:10:11.

TAINAN CASTRO FERREIRA E SILVA
Pregoeiro

Seleção de fornecedor

TAINAN CASTRO FERREIRA E SILVA
Pregoeiro