CENTRO NACIONAL DE CULTURA POPULAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 60/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
60/2026	LUCILENE MALAQUIA DA SILVA	26/11/2026 10:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material permanente

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Não será possível a contratação.	
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.	**Responsáveis:** ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	**Responsáveis:** ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	**Responsáveis:** ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.	
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.	**Responsáveis:** ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.	**Responsáveis:** ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.	**Responsáveis:** ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsáveis:** ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	**Responsáveis:** ANA CAROLINA BARRETO DA

					SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			**Responsáveis:**	ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA	
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			**Responsáveis:**	ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			**Responsáveis:**	ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			**Responsáveis:**	ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			**Responsáveis:**	ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA	
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			**Responsáveis:**	ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			**Responsáveis:**	ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA	
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			**Responsáveis:**	ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			**Responsáveis:**	ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			**Responsáveis:**	ANA CAROLINA BARRETO DA	

			SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	**Responsáveis:**	ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	**Responsáveis:**	ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	**Responsáveis:**	ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsáveis:**	ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO, JORGE GUILHERME DE LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE GUILHERME DE LIMA

Membro da comissão de contratação

ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 26/11/2026 às 12:22:33.