SUPERINT.DE ADMINIST.NO RIO GRANDE DO SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	RENATA GUTERRES FELIN	03/11/2026 17:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de mobiliário corporativo para as unidades da AGU na 4ª Região.

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	Dimensionamento inadequado dos quantitativos de mobiliário a serem adquiridos.	Levantamento deficiente das necessidades das unidades demandantes; Falhas na estimativa das necessidades de substituição.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Aquisição de quantitativos superiores à necessidade, ocasionando desperdício de recursos públicos;		
2	Aquisição insuficiente de bens, comprometendo o atendimento das demandas das unidades;		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar levantamento formal das necessidades junto às unidades participantes;	**Responsável:**	BIANCA PELICIOLI RIBOLDI
P-02	Verificar o mobiliário existente, considerando o estado de conservação, vida útil e possibilidade de reaproveitamento	**Responsável:**	BIANCA PELICIOLI RIBOLDI
P-03	Validar os quantitativos estimados com as unidades demandantes antes da conclusão do ETP.	**Responsáveis:**	GABRIELA SCHERER, BIANCA PELICIOLI RIBOLDI
	Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar as demandas das unidades e ajustar a distribuição dos quantitativos entre os locais de fornecimento;	**Responsável:**	GABRIELA SCHERER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição de especificações técnicas inadequadas, insuficientes ou excessivamente restritivas para os bens pretendidos.	Descrições incompletas ou imprecisas das características dos mobiliários; Estabelecimento de dimensões, materiais ou características que restrinjam indevidamente a competitividade;	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Restrição à competitividade, com possibilidade de impugnações e questionamentos ao edital;		
2	Aquisição de mobiliário inadequado às necessidades funcionais, ergonômicas e de ambientação das unidades;		
3	Recebimento de bens com qualidade, resistência ou durabilidade inferiores às pretendidas.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar especificações claras e objetivas, priorizando requisitos funcionais, de desempenho e qualidade;	**Responsável:**	BIANCA PELICIOLI RIBOLDI
P-02	Observar as normas técnicas aplicáveis, especialmente as relacionadas à ergonomia e à segurança;	**Responsável:**	BIANCA PELICIOLI RIBOLDI
P-03	Validar as especificações mediante consulta a catálogos e produtos disponíveis no mercado.	**Responsável:**	BIANCA PELICIOLI RIBOLDI
	Ações de Contingência		
C-01	Substituir exigências excessivamente específicas por critérios funcionais e de desempenho;	**Responsável:**	BIANCA PELICIOLI RIBOLDI
C-02	Atualizar as especificações técnicas, promovendo os ajustes necessários; republicar o edital e reabrir os prazos do certame.	**Responsáveis:**	GABRIELA SCHERER, MARILDA DO PERPETUO SOCORRO VULCAO LEAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição de preços estimados incompatíveis com os valores praticados no mercado.	Utilização de referências de preços com especificações ou características distintas dos bens pretendidos; Insuficiência ou baixa representatividade das amostras coletadas; Falhas na análise crítica dos valores e na identificação de preços discrepantes.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Superestimativa dos preços, ocasionando risco de contratação antieconômica;					
2	Subestimativa dos preços, podendo resultar em licitação deserta ou fracassada;					
3	Comprometimento da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços mediante utilização dos parâmetros previstos na IN SEGES/ME nº 65/2021;			**Responsável:** RENATA GUTERRES FELIN		
P-02	Verificar a compatibilidade entre as especificações dos bens pesquisados e os objetos pretendidos;			**Responsável:** RENATA GUTERRES FELIN		
P-03	Realizar análise crítica das amostras, identificando eventuais distorções e justificando a metodologia de cálculo adotada.			**Responsável:** RENATA GUTERRES FELIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os critérios de seleção das amostras e a metodologia de cálculo e, se necessário, refazer a pesquisa de preços, utilizando referências mais adequadas;			**Responsáveis:** RENATA GUTERRES FELIN, GABRIELA SCHERER		
C-02	Atualizar o Mapa de Preços e os demais artefatos da contratação, conforme os resultados da revisão; republicar o edital e reabrir os prazos do certame.			**Responsáveis:** RENATA GUTERRES FELIN, MARILDA DO PERPETUO SOCORRO VULCAO LEAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição inadequada do parcelamento ou agrupamento dos itens.	Agrupamento de itens com características ou mercados fornecedores distintos; Ausência de avaliação da capacidade de fornecimento do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Restrição à competitividade, redução do número de fornecedores participantes ou dificuldade de obtenção de propostas vantajosas para a Administração.					
2	Parcelamento excessivo, que dificulte a gestão da contratação bem como a fiscalização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar a viabilidade técnica e econômica do parcelamento, considerando a natureza dos itens, a existência de fornecedores especializados e a necessidade de padronização do mobiliário.			**Responsável:** GABRIELA SCHERER		
P-02	Realizar levantamento de mercado para identificar a quantidade e o perfil dos potenciais fornecedores aptos a atender aos itens individualmente ou em grupos.			**Responsável:** RENATA GUTERRES FELIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar a estratégia de parcelamento ou agrupamento e, se necessário, ajustar a estrutura dos grupos e republicar o edital.			**Responsáveis:** GABRIELA SCHERER, MARILDA DO PERPETUO SOCORRO VULCAO LEAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATA GUTERRES FELIN

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 17:26:17.