

COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	LUCIA ANTUNES DE GOUVEA	20/08/2026 14:37
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais permanentes de ambientação, destinados à composição do Espaço de Vivência da Administração Central.		

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	Contratação não ser realizada por falta de orçamento.	Desprovisionamento de recursos orçamentários	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto - contratação não ser realizada por falta de orçamento					
Ações Preventivas						
P-01	Programa de contratação em concordância com cronograma orçamentário. Responsável: Responsável: MONICA CRISTINA QUIBAO					
Equipe de contratação em conjunto com o setor de orçamento.						
Ações de Contingência						
C-01	Realocação de recursos disponíveis ou retardamento do prazo. Responsável : Equipe de Responsável: MONICA CRISTINA QUIBAO					
Licitação em conjunto com o setor de orçamento.						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso da contratação por redução de recursos humanos participantes	Redução de Recursos Humanos Participantes do Processo de Contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio - Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Programa de contratação em concordância com cronograma de pessoal. Responsável: Equipe Responsável: MONICA CRISTINA QUIBAO					
de Licitação e contratação CGLCO						
Ações de Contingência						
C-01	Realocação de colaboradores disponíveis ou alteração de cronograma de aquisições. Responsável: MONICA CRISTINA QUIBAO					
Responsável: Equipe de Licitação e contratação CGLCO						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de quantitativo inferior ao necessário para atendimento das necessidades	Estimativa da quantidade dos itens a menor	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto - Não atender as demandas em quantidade suficiente					
Ações Preventivas						
P-01	Realizado o ETP 49/2026 Processo Administrativo nº 35014.146381/2025-64 Responsável: Responsáveis: LUCIA ANTUNES DE GOUVEA, RITA DE CASSIA DA SILVA RODRIGUES					
Equipe de planejamento da contratação						
Ações de Contingência						
C-01	Utilização da quantidade estimada. Responsável: Equipe de planejamento da contratação Responsáveis: LUCIA ANTUNES DE GOUVEA, RITA DE CASSIA DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade da contratada de fornecer quantidade baixa	Contratação prejudicada devido a incapacidade de fornecimento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Alto - Não receber os itens contratados prejudicando o andamento das unidades demandantes					
Ações Preventivas						
P-01	Durante os procedimentos administrativos para a contratação, alertar formalmente a contratada da quantidade a ser adquirida e do prazo. Responsável : Equipe de planejamento da contratação			Responsável: RITA DE CASSIA DA SILVA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Alertar a contratada para a formalização dos motivos para as eventuais dificuldades de cumprimento dos prazos, mediante comprovação dos fatos, para avaliação da Administração e os riscos de irregularidades. Ainda, alertar para a necessidade de, ocasionalmente, precisar comprovar a entrega do material, nas quantidades e especificações do contrato. Responsável: Equipe de materias e gestores de contrato			Responsável: RITA DE CASSIA DA SILVA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Material entregue na quantidade, de forma diferente da especificação contratada ou recusa no recebimento do material.	Erro de fornecimento / distribuição por parte do contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	não atendimento as demandas das unidades por erro no fornecimento					
Ações Preventivas						
P-01	Pedido de amostra do material pelo Pregoeiro, consulta da planilha de compra, em geral, anexa ao contrato e das especificações do material recebido pela Autoridade Responsável. Responsáveis: Pregoeiro e Autoridade Responsável pelo recebimento do material			Responsável: MONICA CRISTINA QUIBAO		
Ações de Contingência						
C-01	Pela empresa: formalização da recusa do recebimento na localidade e justificativas. Pela Autoridade Responsável pelo recebimento: formalização IMEDIATA da ocorrência para a CGLCO para ações de correção, esclarecimentos ou apuração de irregularidade. Responsáveis: para ações de correção, esclarecimentos ou apuração de irregularidade. Gestão do contrato e Autoridade Responsável pelo recebimento do material			Responsável: RITA DE CASSIA DA SILVA RODRIGUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIA ANTUNES DE GOUVEA

Equipe de Planejamento da Contratação - Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 15:05:04.

RITA DE CASSIA DA SILVA RODRIGUES

Equipe de Planejamento da Contratação - Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 15:11:31.

