COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	CELSO PEREIRA SALGADO	24/08/2026 10:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de impressoras térmicas para emissão de senhas de atendimento

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	Atraso na elaboração e conclusão dos documentos do planejamento (ETP, TR, MGR).	Dificuldade de conciliação de agendas e acúmulo de demandas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Postergar o início do processo licitatório, impactando o cronograma da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar cronograma detalhado e monitorar semanalmente.			**Responsável:** CELSO PEREIRA SALGADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar priorização institucional e redistribuir atividades.			**Responsável:** RICARDO DA COSTA E SILVA CAMILO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na estimativa de preços.	Ausência de ferramenta automatizada e limitação de fontes de pesquisa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Superestimativa pode gerar restrição orçamentária e inviabilizar a contratação.					
2	Subestimativa pode levar à ausência de propostas válidas ou à necessidade de aditivo contratual no futuro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar múltiplas fontes de pesquisa e registrar metodologia.			**Responsável:** CELSO PEREIRA SALGADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o ETP e atualizar cotações antes da submissão final..			**Responsável:** CELSO PEREIRA SALGADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inconsistências nas informações do ETP e TR.	Servidores da EPC sem experiência ou capacitação na elaboração dos artefatos do Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Questionamentos pelos órgãos de controle, atrasando a contratação.					
2	Publicação de edital com especificações incorretas, gerando impugnações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aplicar checklist e revisão cruzada.			**Responsável:** CELSO PEREIRA SALGADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar documentos conforme parecer técnico/jurídico.			**Responsável:** RICARDO DA COSTA E SILVA CAMILO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Riscos não identificados ou não monitorados.	Falta de atualização do Mapa de Riscos durante a fase de Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Ocorrência de problemas não previstos, exigindo retrabalho e atrasos.	
2	Aumento de custos por necessidade de ajustes emergenciais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Atualizar o mapa antes da finalização do TR.	**Responsável:** CELSO PEREIRA SALGADO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar periodicamente o MGR durante o Planejamento da Contratação.	**Responsável:** RICARDO DA COSTA E SILVA CAMILO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Mudanças nas normas ou orientações durante o processo.	Alterações normativas e modelos atualizados pela SGD/MGI.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de readequação dos documentos, atrasando cronograma.					
2	Possível anulação do processo por descumprimento de norma atualizada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar publicações da SGD/MGI e do Compras.gov.br			**Responsável:** CELSO PEREIRA SALGADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequar documentos conforme atualização normativa.			**Responsável:** RICARDO DA COSTA E SILVA CAMILO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contingenciamento ou bloqueio de recursos.	Restrições fiscais e reprogramações orçamentárias.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de concluir a contratação no exercício vigente.					
2	Impacto na prestação de serviços ao cidadão por falta de equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar dotação orçamentária e priorizar contratações críticas.			**Responsável:** RICARDO DA COSTA E SILVA CAMILO ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar remanejamento ou suplementação de crédito.			**Responsável:** RICARDO DA COSTA E SILVA CAMILO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de fornecedores compatíveis.	Especificações técnicas muito restritivas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Frustração da licitação por ausência de propostas válidas.					
2	Necessidade de alterar especificações, aumentando tempo e custo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar especificações com base no mercado.			**Responsável:** MARCOS DANTE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar requisitos técnicos antes da publicação.			**Responsável:** MARCOS DANTE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atrasos em análises internas.	Excesso de demanda nas áreas de apoio (jurídico, orçamento, técnico).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prolongamento do prazo para publicação do edital.					
2	Perda de oportunidade de compra vantajosa por demora na tramitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prioridade institucional e acompanhar no SEI.			**Responsável:** MARCOS DANTE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar análise paralela ou escalonamento aos gestores.			**Responsável:** RICARDO DA COSTA E SILVA CAMILO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Mudanças de prioridades que afetem o planejamento.	Reorientação de metas ou ajustes institucionais.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redirecionamento de recursos para outras demandas, inviabilizando a aquisição.					
2	Interrupção do projeto, causando descontinuidade no atendimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir aderência ao PDTIC e PCA.			**Responsável:** CELSO PEREIRA SALGADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Submeter ajuste de escopo aos gestores competentes.			**Responsável:** RICARDO DA COSTA E SILVA CAMILO ALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CELSO PEREIRA SALGADO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 09:13:35.

RICARDO DA COSTA E SILVA CAMILO ALVES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 12:41:23.

MARCOS DANTE DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 12:42:26.