

Mapa de Gerenciamento de Riscos 59/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
59/2026	EDSON CARLOS MOREIRA SOARES	27/07/2026 10:31
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de bens para a Representação de Alagoas, para substituir equipamentos danificados de cozinha e de sistema de abastecimento de água.		

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/Omissão na entrega	na A empresa contratada não entrega o material dentro dos prazos e no tempo estipulado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falta de abastecimento durante a execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a aquisição direta, chamar as empresas remanescentes			Responsável: EDSON SOARES	CARLOS	MOREIRA
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais.			Responsável: EDSON SOARES	CARLOS	MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Custo da solução	Ausência de disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ausência do fornecimento do bem					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora e solicitar disponibilidade orçamentária			Responsável: EDSON SOARES	CARLOS	MOREIRA
	Ações de Contingência					
C-01	Planejar a contratação para outro exercício			Responsável: EDSON SOARES	CARLOS	MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mau dimensionamento da demanda	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ajustar o levantamento da demanda, considerando o histórico das últimas aquisições.			Responsável: EDSON SOARES	CARLOS	MOREIRA
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste da demanda à real necessidade de contratação, por meio de novo estudo, se necessário.			Responsável: EDSON SOARES	CARLOS	MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preços subestimados nos orçamentos estimativos	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.					
	Ações Preventivas					

P-01	Realizar a pesquisa de preços que reflita a realidade do mercado local/regional	Responsável: EDSON SOARES	CARLOS	MOREIRA
Ações de Contingência				
C-01	Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante	Responsável: EDSON SOARES	CARLOS	MOREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDSON CARLOS MOREIRA SOARES

Requisitante



Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 10:44:23.