

Mapa de Gerenciamento de Riscos 110/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
110/2026	DIOGO ANTONIO DE FREITAS DE ANDRADE	08/10/2026 12:53
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de papel A4		

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	Inadimplemento contratual	Empresa contratada deixar de efetuar o fornecimento dos bens mesmo após notificada para tanto.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Interrupção do fornecimento					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções contratuais com vistas a desestimular que as empresas contratem sem a real possibilidade de fornecimento dos bens			Responsáveis:	LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções correspondentes			Responsáveis:	LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Adimplemento parcial da contratação	A empresa contratada não entregou a totalidade do objeto contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Atrasos no fornecimento do material					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções contratuais com vistas a desestimular o inadimplemento parcial da obrigação. Opção pelo não parcelamento do objeto			Responsáveis:	LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES	
Ações de Contingência						
C-01	aplicação das sanções contratuais refazimento da licitação			Responsáveis:	LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	licitação deserta	Possibilidade de não acudirem licitantes interessados na contratação, seja pela quantidade do objeto a ser adquirido, seja pelo valor orçado inadequado à realidade do Estado	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não contratação do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Adequação dos preços e das quantidades tendo por base à dinâmica de mercado.			Responsáveis:	LUANA CARVALHO ARAUJO	

Ações de Contingência					
C-01	Refazimento da licitação	Responsáveis: MARCELO LEIRAS DA SILVA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, DELSON PASCHOAL RODRIGUES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação fracassada	Embora tenha havido interessados, a licitação pode quedar-se por fracassada em razão da inabilitação de todos os licitantes classificados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Não contratação do objeto
Ações Preventivas	
P-01	Cautela no estabelecimento dos critérios e dos requisitos da contratação. Evitar exigências que possam desestimular a participação de licitantes.
Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELO LEIRAS DA SILVA	

Ações de Contingência					
C-01	Refazimento da licitação.	Responsáveis: MARCELO LEIRAS DA SILVA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, DELSON PASCHOAL RODRIGUES			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 11:45:03.

MARCELO LEIRAS DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 12:02:00.

DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 14:53:03.