

## SUBSECRET. DE PLANEJ., ORÇ. E ADMINISTRAÇÃO

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 25/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS	25/06/2026 15:48
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição da placa do veículo oficial atualizada		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/06/2026 16:00	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aprovação do planejamento da contratação	Falha na instrução processual em relação aos pontos divergentes do objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Baixo	1
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reuniões prévias com a Equipe de Planejamento, com as Coordenações Gerais de Gestão Administração e de Compras e Contratos a fim de alinhar os pontos divergentes.					
<b>Responsáveis:</b> ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS, JURACI CHAVES ARAUJO, CARLA FELICIANO DA SILVA						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Análise e revisão dos pontos controvertidos para chegar a um entendimento comum.					
<b>Responsáveis:</b> ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS, JURACI CHAVES ARAUJO, CARLA FELICIANO DA SILVA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Atraso na entrega dos bens contratados, por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na utilização do produto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de cronograma e prazo de entrega com as devidas sanções					
<b>Responsável:</b> ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de penalidades à empresa - item 7 do Termo de Referência 22/2026.					
<b>Responsável:</b> ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na Administrativa Jurídica.	Análise e preestabelecidos da AGU e/ou demandas prioritárias por estas áreas.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na aquisição dos produtos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar modelos de documentos disponibilizados no Portal de Compras do Governo Federal.					
<b>Responsável:</b> ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS						
<b>Ações de Contingência</b>						

C-01 Alinhar com as áreas envolvidas para a correção dos documentos de acordo com os modelos estabelecidos. **Responsável:** ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega do produto em desacordo com as cláusulas do Termo de Referência	Produto danificado ou com características diversas e em desacordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na utilização do produto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar cláusulas no Termo de Referência estabelecendo prazo para troca do produto.			<b>Responsável:</b> ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de penalidade para contratada.			<b>Responsável:</b> ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS**

Equipe de Planejamento de Contratação



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 16:00:42.

**JURACI CHAVES ARAUJO**

Equipe de Planejamento de Contratação

**CARLA FELICIANO DA SILVA**

Equipe de Planejamento de Contratação