SUBSECRET. DE PLANEJ., ORÇ. E ADMINISTRAÇÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 51/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2026	SAMMUEL ALCANTARA CHAVES	27/10/2026 15:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Rotuladora e Fitas para o Ministério do Meio Ambiente

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	Não aprovação do planejamento da contratação	Falha na instrução processual em relação aos pontos divergentes do objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões prévias com a Equipe de Planejamento da Contratação, com a finalidade de alinhar os pontos divergentes.			**Responsáveis:**	SAMMUEL ALCANTARA CHAVES, JULIANA MONTEIRO PASSINHO	
	Ações de Contingência					
C-01	Análise e revisão dos pontos controvertidos para chegar a um entendimento comum.			**Responsáveis:**	JULIANA MONTEIRO PASSINHO, SAMMUEL ALCANTARA CHAVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada	Demora na entrega dos bens contratado por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
	Impactos					
1	Atraso na utilização do produto					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de cronograma e prazo de entrega (item 5.1) com as devidas sanções (item 7.1).			**Responsáveis:**	JULIANA MONTEIRO PASSINHO, SAMMUEL ALCANTARA CHAVES	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades, contidas no item 7 do Termo de Referência nº 48/2026.			**Responsável:**	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 Análise Administrativa e Jurídica.	Uso de documentos desalinhados com modelos preestabelecidos da AGU e/ou existência de demandas prioritárias por estas áreas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na aquisição dos produtos					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar modelos de documentos disponibilizados no Portal de Compras do Governo Federal.			**Responsáveis:**	JULIANA MONTEIRO PASSINHO, SAMMUEL ALCANTARA CHAVES	
	Ações de Contingência					
C-01	Alinhar com as áreas envolvidas para a correção dos documentos de acordo com os modelos estabelecidos.			**Responsáveis:**	JULIANA MONTEIRO PASSINHO, SAMMUEL ALCANTARA CHAVES	

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 do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Atraso na utilização do produto					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar cláusulas no termo de referência estabelecendo prazo para troca do produto. (Item 8.2 do TR 48/2026)			**Responsáveis:** JULIANA MONTEIRO PASSINHO, SAMMUEL ALCANTARA CHAVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidade para contratada (Conforme Seções 7 do TR 48/2026)			**Responsáveis:** JULIANA MONTEIRO PASSINHO, SAMMUEL ALCANTARA CHAVES, ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na liquidação por falhas documentais (NF, SICAF, etc.)	Nota Fiscal sem dados obrigatórios; irregularidade fiscal; falta de atesto	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Pagamento intempestivo					
	Ações Preventivas					
P-01	Cláusula no TR que preveja elementos necessários e essenciais da Nota Fiscal (item 8.12)			**Responsáveis:** JULIANA MONTEIRO PASSINHO, SAMMUEL ALCANTARA CHAVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar, suspender pagamento até saneamento			**Responsáveis:** ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE, JULIANA MONTEIRO PASSINHO, SAMMUEL ALCANTARA CHAVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação de fornecedor sem comprovação adequada da capacidade técnica ou da regularidade fiscal, ocasionando falhas na execução do objeto contratado.	Análise insuficiente da documentação de habilitação e da capacidade técnica do fornecedor, bem como falhas na verificação da regularidade fiscal e trabalhista.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas na execução contratual, atrasos na entrega, aumento de custos, prejuízo à qualidade dos serviços, riscos de responsabilização administrativa e comprometimento dos objetivos da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de critérios de habilitação jurídica, social, fiscal e trabalhista, além de qualificação econômico-financeira, contidas no item 9. do Termo de Referência nº 45/2026			**Responsáveis:** JULIANA MONTEIRO PASSINHO, SAMMUEL ALCANTARA CHAVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para sanar as irregularidades identificadas, aplicar as medidas contratuais cabíveis e, se necessário, promover nova contratação para assegurar a continuidade do objeto.			**Responsáveis:** ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE, JULIANA MONTEIRO PASSINHO, SAMMUEL ALCANTARA CHAVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMMUEL ALCANTARA CHAVES

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 15:52:18.

ALEXANDRO DA SILVA SOUTO

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 15:51:50.

JULIANA MONTEIRO PASSINHO

Equipe de Planejamento da Contratação

Seleção de fornecedor

CARLA FELICIANO DA SILVA

Editora/ revisora