

ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 117/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

117/2026

Responsável pela Edição

MARCIA VITORINO DE VASCONCELOS

Data de Criação

25/05/2026 12:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de compostos e módulos, para atendimento das demandas judiciais.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/06/2026 10:48	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCIA VITORINO DE VASCONCELOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na gestão do tempo, demora ou atraso no envio da programação de compras e pedidos de 1º atendimento.	Demora na entrega da programação de compras e pedidos de 1º atendimento pela unidade requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na abertura dos processos de compras.

Ações Preventivas

P-01 As Unidades requisitantes encaminhareм suas programações de compra pontualmente **Responsável:** VANDERLICE PEREIRA LULIO LOPES

Ações de Contingência

C-01 Estabelecer uma "força-tarefa" com o objetivo de reorganizar as atividades previstas em cronograma. **Responsável:** VANALICE PAULINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na pesquisa de preços.	Pesquisa de preços com valores desatualizados, sem considerar todos as instruções normativas previstas em Lei.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de material com preço superestimado. Inviabilidade da aquisição dos materiais. Fracasso do procedimento licitatório por desinteresse do mercado.

Ações Preventivas

P-01 Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos para o mesmo objeto. Realizar a pesquisa de preços que reflita a realizada do mercado local/regional **Responsável:** JEFERSON RODRIGUES KOKENY

Ações de Contingência

C-01 Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante. **Responsável:** JEFERSON RODRIGUES KOKENY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Trâmites licitatórios inadequados	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação. Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital. Contratação com prejuízos para administração.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente. Não atendimento da necessidade que originou a demanda. Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação. Desperdício de tempo.

Ações Preventivas

P-01 Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme **Responsável:** CLAUDIA APARECIDA PEREIRA

legislação. Atentar se a todos os requisitos e exigências do Termo de Referência para a elaboração do edital, e, se foram plenamente atendidos.

BORGES DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01	Recomendar correções e/ou adequações no Edital. Complementação das informações. Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.	Responsável: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA VITORINO DE VASCONCELOS

Diretor I



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 07:46:24.