

ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA

MAPA DE RISCO 32/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
32/2026	180128-ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA	GLAUCUS MARTINS FIGUEIREDO LIMA	15/05/2026 18:31 (v 0.7)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	4/2026	058.00024908/2026-54

1. Identificação e análise dos riscos

Objeto do Mapa de Riscos

Planejamento de aquisição de material de consumo (manutenção predial).

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	Procedimento deserto /fracassado Não apresentação de propostas, propostas válidas ou licitantes aptos à contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Indisponibilidade dos materiais.
- 2 Não atendimento das necessidades descritas no DFD pelo requisitante.

Ações Preventivas

P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.	Responsável:	Planejamento
------	---	--------------	--------------

Ações de Contingência

C-01	Refazer a pesquisa de mercado e complementar a reserva orçamentária.	Responsável:	Planejamento
------	--	--------------	--------------

C-02 Reduzir o quantitativo.

Responsável: Requisitante e Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais	Descumprimento do contrato pelo fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Advertir os fornecedores acerca da aplicação de sanções em virtude do descumprimento do contrato.			Responsável:	Contratação e Fiscalização	
	Ações de Contingência					
C-01	Entrar em contato com os fornecedores e monitorar as entregas.			Responsável:	Fiscalização e Gestão	
C-02	Rescindir o contrato, retomar a sessão, se possível, ou promover novo pregão.			Responsável:	Contratação e Planejamento	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade de dotação orçamentária e financeira.	Falta de recursos suficientes para a contratação .	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de efetivação do processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o Termo de Referência de acordo com as demandas prioritárias.			Responsável:	Requisitante e Planejamento	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as demandas para eleger as mais urgentes.			Responsável:	Requisitante e Planejamento	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

GLAUCUS MARTINS FIGUEIREDO LIMA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 15/05/2026 às 18:31:50.

IVALDA OLIVEIRA ALEIXO

Autoridade competente