

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	TIAGO AGUETONI SILVA	07/05/2026 11:27
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Materiais de escritório		

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	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não observar as especificações do item licitado	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Repetidas recusas do material, atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma criteriosa validação do produto recebido			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição do produto, se for o caso.			Responsável: NYLSON SANTOS	ROBERTO	LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Realização de um novo processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado, levando em conta o frete e garantia.			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta			Responsável: NYLSON SANTOS	ROBERTO	LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição de material de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise.				
	Ações Preventivas					
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades e validade.			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação do produto recebido.			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			Responsável: NYLSON SANTOS	ROBERTO	LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TIAGO AGUETONI SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 14:44:05.