

ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

37/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Materiais de Consumo.

Responsável pela Edição

LUCAS VELOSO MARINHO

Data de Criação

06/07/2026 08:11

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 haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: GUSTAVO CARNEIRO	VIZELLI	GOMES
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: GUSTAVO CARNEIRO	VIZELLI	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsáveis: LUCAS VELOSO MARINHO, LUCAS SAMUEL DUGOLIN		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsáveis: LUCAS VELOSO MARINHO, LUCAS SAMUEL DUGOLIN		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsáveis: LUCAS VELOSO MARINHO, LUCAS SAMUEL DUGOLIN		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: LUCAS SAMUEL DUGOLIN		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: LUCAS SAMUEL DUGOLIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente			Responsáveis: LUCAS SAMUEL DUGOLIN,		

viável o contrato ao (s) licitante (s).

RICARDO
ALMEIDA

NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	Responsáveis: LUCAS SAMUEL DUGOLIN, RICARDO ALMEIDA, NASCIMENTO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.
- 2 Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas

P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.	Responsáveis: LUCAS VELOSO MARINHO, RICARDO ALMEIDA, NASCIMENTO
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	Responsáveis: LUCAS VELOSO MARINHO, RICARDO ALMEIDA, NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	Responsável: LUCAS SAMUEL DUGOLIN
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Interrupção dos materiais fornecidos.
- 2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
- 3 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	Responsável: GUSTAVO VIZELLI GOMES CARNEIRO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Acionar a garantia contratual.	Responsáveis: GUSTAVO VIZELLI GOMES CARNEIRO, LUCAS SAMUEL DUGOLIN
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsáveis: GUSTAVO VIZELLI GOMES CARNEIRO, LUCAS SAMUEL DUGOLIN
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsáveis: GUSTAVO VIZELLI GOMES CARNEIRO, LUCAS SAMUEL DUGOLIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.
- 2 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	Responsáveis: LUCAS VELOSO MARINHO, RICARDO ALMEIDA, NASCIMENTO
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	Responsáveis: LUCAS VELOSO MARINHO, RICARDO ALMEIDA, NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: LUCAS SAMUEL DUGOLIN
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: LUCAS SAMUEL DUGOLIN
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: LUCAS SAMUEL DUGOLIN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS VELOSO MARINHO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 08:36:54.