

ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

16/2026

Responsável pela Edição

ANDERSON DE SOUZA MARQUES VASCONCELOS

Data de Criação

06/08/2026 11:05

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Materiais de Consumo para o CPA/M-11 e OPM Subordinadas.

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	Especificação técnica inadequada	Descrição incompleta ou excessivamente restritiva	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de material incompatível ou fracasso da licitação

Ações PreventivasP-01 Elaborar especificações objetivas, realizar levantamento de mercado e revisão técnica **Responsável:** PATRICIA MOTA ALVES**Ações de Contingência**C-01 Revisar Termo de Referência e promover nova contratação, se necessário **Responsável:** ROBSON ALFREDO MESSIAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor abandonar a execução	Dificuldades financeiras ou operacionais	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Paralisação do fornecimento

Ações PreventivasP-01 Avaliação da capacidade técnica e econômico-financeira **Responsável:** PATRICIA MOTA ALVES**Ações de Contingência**C-01 Convocar remanescente ou realizar nova contratação **Responsável:** ROBSON ALFREDO MESSIAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Baixa competitividade ou especificações inadequadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na aquisição

Ações PreventivasP-01 Pesquisa de mercado ampla e especificações compatíveis **Responsável:** PATRICIA MOTA ALVES**Ações de Contingência**C-01 Republicação do certame com ajustes necessários **Responsável:** ROBSON ALFREDO MESSIAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Apresentação de proposta divergente das especificações do Termo de Referência	Interpretação equivocada das especificações técnicas pela licitante, falta de atenção ao edital ou tentativa de ofertar produto incompatível.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Desclassificação da proposta, atraso na conclusão do certame, necessidade de diligências ou redução da competitividade.

Ações PreventivasP-01 Elaborar Termo de Referência com especificações claras, objetivas e padronizadas; **Responsável:** PATRICIA MOTA ALVES

disponibilizar todas as informações necessárias no edital; responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimento.

Ações de Contingência

C-01	Promover diligência quando admitida pela legislação, desclassificar a proposta em desacordo com o Termo de Referência e convocar a licitante subsequente, observada a ordem de classificação. Caso necessário, revisar as especificações para futura contratação.	Responsável: ROBSON ALFREDO MESSIAS DA SILVA
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON DE SOUZA MARQUES VASCONCELOS

Elaborador



Assinou eletronicamente em 06/08/2026 às 15:59:27.

PATRICIA MOTA ALVES

Conferidor



Assinou eletronicamente em 06/08/2026 às 16:42:21.