ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9

Mapa de Gerenciamento de Riscos 61/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
61/2026	LEANDRO ALVES DE MORAES	19/08/2026 14:12

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de luminárias para sede da 1ª Cia do 28ºBPMM

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	Selecionar equipe inadequada para planejamento da contratação	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			**Responsáveis:** LEANDRO ALVES DE MORAES, PAULO HENRIQUE SANTOS DAMIAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			**Responsáveis:** LEANDRO ALVES DE MORAES, PAULO HENRIQUE SANTOS DAMIAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimava de preço inadequada	Realizara a pesquisa de preço sem observar o contido no decreto 67888/23.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	A inobservância do item pode impactar no fracasso da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	realizar treinamento adequado para a equipe requerente.			**Responsáveis:** LEANDRO ALVES DE MORAES, PAULO HENRIQUE SANTOS DAMIAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.			**Responsáveis:** LEANDRO ALVES DE MORAES, PAULO HENRIQUE SANTOS DAMIAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Entrega dos itens de forma errada, não podendo atender o descrito no termo de referencia;					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa execução do contrato.			**Responsáveis:** LEANDRO ALVES DE MORAES, PAULO HENRIQUE SANTOS DAMIAO		
	Ações de Contingência					
C-01	1) Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada. 2)			**Responsáveis:** LEANDRO ALVES DE MORAES,		

	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.	PAULO HENRIQUE SANTOS DAMIAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento contratual por parte da empresa	O produto não será entregue conforme a necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	atraso no atendimento da demanda da unidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do serviço.			**Responsáveis:**	LEANDRO ALVES DE MORAES, PAULO HENRIQUE SANTOS DAMIAO	
	Ações de Contingência					
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.			**Responsáveis:**	LEANDRO ALVES DE MORAES, PAULO HENRIQUE SANTOS DAMIAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Rompimento contratual	O não cumprimento do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	O não cumprimento do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	1) Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. 2) Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato			**Responsáveis:**	LEANDRO ALVES DE MORAES, PAULO HENRIQUE SANTOS DAMIAO	
	Ações de Contingência					
C-01	Anular a nota de empenho e realizar nova contratação.			**Responsáveis:**	LEANDRO ALVES DE MORAES, PAULO HENRIQUE SANTOS DAMIAO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEANDRO ALVES DE MORAES
Data: 25/08/2026 15:16:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEANDRO ALVES DE MORAES

Equipe de apoio