

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	ANDERSON DE SOUZA MARQUES VASCONCELOS	18/08/2026 15:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de GLP envasado em botijões de 13 kg		

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	Atraso no processo de contratação	Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A Administração deixa de receber o objeto, ocasionando impacto nas demandas operacionais das Unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir rigorosamente, na elaboração do ato convocatório, os modelos de editais atualizados disponíveis no compras.gov.br, na internet, tendo especial cuidado na devida aplicação de todos os preceitos legais vigentes para as contratações públicas.			Responsável: PATRICIA MOTA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo de aquisição para os itens.			Responsável: ROBSON ALFREDO MESSIAS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não haver interessados na licitação/ Licitação atingindo o resultado esperado com a deserta ou Fracassada	Atraso na finalização da contratação, não planejando o resultado esperado com a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, ocasionando interrupção das atividades essenciais nas Unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar ampla divulgação da Licitação, observando as legislações vigentes			Responsável: PATRICIA MOTA ALVES		
P-02	Acompanhamento/orientação na elaboração dos documentos da fase de planejamento da licitação			Responsável: PATRICIA MOTA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da Licitação.			Responsável: ROBSON ALFREDO MESSIAS DA SILVA		
C-02	Realizar nova licitação com correção de falhas.			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 18/08/2026 às 15:53:13.

SIMONE APARECIDA DA SILVA

Conferidor



Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 16:27:10.