

Mapa de Gerenciamento de Riscos 86/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
86/2026	CLAUDIA TERESA GREGORI PALACIOS MARGONATO	08/09/2026 11:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de 30 (trinta) lupas espectrais		

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	Recursos orçamentários não foram liberados	Trata-se de inexigibilidade com recurso Fundesp e o fundo não liberar o recurso	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Na execução da contratação com possíveis impactos nas atividades fim do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do PCA mapeando todas as demandas do órgão, com objetivo de subsidiar a LOA.			Responsável: CLAUDIA TERESA GREGORI PALACIOS MARGONATO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação da demanda a realidade orçamentária.			Responsável: CLAUDIA TERESA GREGORI PALACIOS MARGONATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo.	Elaboração de documentos exigidos no processo em tempo hábil ou elaboração de documentos em desacordo com as exigências legais. Ingerência sobre o tempo necessário para análise do processo por parte de órgãos externos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Na execução da contratação dentro do prazo previsto podendo gerar impactos nas atividades desenvolvidas pela unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Executar o calendário de contratações (PCA) respeitando os prazos para início dos processos.			Responsável: CLAUDIA TERESA GREGORI PALACIOS MARGONATO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar alternativas possíveis para mitigação dos impactos, como racionalização dos consumo de bens ou serviços.			Responsável: CLAUDIA TERESA GREGORI PALACIOS MARGONATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subdimensionamento da demanda	Planejamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação em desacordo com a necessidade da unidade podendo gerar impacto na atividade fim.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar e estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indiquem a real necessidade.			Responsável: CLAUDIA TERESA GREGORI PALACIOS MARGONATO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade da realização de aditamento ou contratação complementar.			Responsável: CLAUDIA TERESA GREGORI PALACIOS MARGONATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso/Inexecução	do Empresa contratada atrasa a entrega ou não				

R-04	contrato	executa o contrato.	Planejamento	Administração	Alto
	Impactos				
1	Na execução da contratação no prazo previsto com possíveis impactos nas atividades fim das unidades.				
	Ações Preventivas				
P-01	Comunicar o gestor do contrato quando da assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho, de forma que este possa acompanhar os prazos de execução junto à empresa contratada.				
	Responsável: CLAUDIA TERESA GREGORI PALACIOS MARGONATO				
	Ações de Contingência				
C-01	Encaminhar para abertura de processo sancionatório.				
	Responsável: CLAUDIA TERESA GREGORI PALACIOS MARGONATO				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIA TERESA GREGORI PALACIOS MARGONATO

Equipe de Instrução Processual



Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 11:38:50.