ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.ESP.

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	BRUNO LAURINDO DA PAZ	13/10/2026 08:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Material de Copa

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 da entrega do material	Problemas de planejamento do fornecedor; Gestão errada do estoque do fornecedor ; Rotas equivocadas da transportadora ; Entrega mal programada da transportadoras : Comunicação falha entre transportadoras e fornecedor e Secretaria.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	O estoque terminar antes da chegada do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nesta situação, recomenda-se que logo que passado o prazo, O setor responsável deve IMEDIATAMENTE contatar a empresa fornecedora (preferencialmente por escrito, ou se for por telefone, anotando o nome de quem lhe atendeu, o horário e o número do protocolo) para tentar resolver o problema.			**Responsável:** BRUNO LAURINDO DA PAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Ter outra opção de compra em quantidades menores para continuar o atendimento dos Setores da Pasta até a entregar do material .			**Responsável:** KELLY FABIANA GUERREIRO FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor não entregar o material	Problemas de planejamento do fornecedor ; Gestão errada do estoque do fornecedor; falta de produtos no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Estoque acabar, fazer um novo processo, perda de tempo e custos para administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar por escrito que a empresa não entregará o material e disponilbilizar outras vias para aquisição dos produtos já prevendo esta possibilidade,caso aconteça.			**Responsável:** BRUNO LAURINDO DA PAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Disponibilização de outras vias para aquisição dos produtos.			**Responsável:** LUIS FERNANDO PAIXAO DE MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dispensa de licitação deserta	Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; Por analise de pesquisa de mercado no preço referencias fora do aceitavel ou apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Estoque acabar, fazer um novo processo, perda de tempo e custos para administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer orçamento com pesquisa de preço do mercado com maior proximidade do lançamento			**Responsável:** KELLY FABIANA GUERREIRO		

	da oferta de compra.	FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Fazer um novo processo com preço atualizados levando em conta os lances do processo que fracassou.	**Responsável:** BRUNO LAURINDO DA PAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preços estimados muito discrepantes (inferiores ou superiores) dos praticados no mercado.	A discrepância entre os preços estimados e os praticados no mercado pode decorrer de falhas na pesquisa de preços, uso de dados desatualizados, erro na composição de custos ou desconhecimento técnico sobre o objeto. Também pode refletir estratégias inadequadas de precificação ou, em casos extremos, tentativa de manipulação dos valores	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Conforme o caso: licitação deserta, problemas na execução contratual; ou dano ao erário decorrente da execução de contratos com sobre preço.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa preliminar de preços observando os parâmetros do art. 23 da NLL, das INs SEGES 65/2021 e 91/2022, conforme o caso, inclusive quanto à desconsideração de preços que não reflitam valores efetivamente praticados em contratos do setor público.	**Responsável:** BRUNO LAURINDO DA PAZ
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender a execução contratual caso o sobre preço seja observado. Apurar o sobre preço e reaver o dano ao erário.	**Responsável:** BRUNO LAURINDO DA PAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erro material/formal /técnico no Edital., ETP e Termo de Referência	Inclusão de exigência de certificação não prevista no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e no Termo de Referência, restritiva à competitividade e Divergência entre o quantitativo.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Redução da Participação, aumento de preços e direcionamento	
	Ações Preventivas	
P-01	Validação Cruzada. Estabelecer e formalizar um Checklist de Conformidade de Requisitos onde o Agente de Contratação (ou a Comissão) deve conferir e atestar que TODAS as exigências de habilitação e qualificação técnica no Edital (e TR) estão expressamente justificadas e previstas no ETP ou no Plano Anual de Contratações (PAC).	**Responsável:** LUIS FERNANDO PAIXAO DE MIRANDA
	Ações de Contingência	
C-01	Imediata suspensão/anulação parcial do Edital. Se o Edital já estiver publicado, a autoridade competente deve determinar a Suspensão imediata do prazo do certame, deve-se fazer uma Publicação de Aviso de Retificação (Errata) para exclusão da exigência indevida. e Reabertura do prazo de divulgação na íntegra (mínimo legal) para garantir a competitividade.	**Responsável:** KELLY FABIANA GUERREIRO FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO LAURINDO DA PAZ

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 09:04:23.