

ESP-SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos 52/2026	Responsável pela Edição MIRILEIDE EPISCOPO TORRES	Data de Criação 06/07/2026 13:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos Aquisição de Detector de Metais e cofre,		

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	Licitação deserta ou fracassada	Preços defasados e ou incompatíveis ao praticado no mercado; especificações dos objetos excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que possam frustrar a competição.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso ou Inviabilização da aquisição dos materiais

Ações Preventivas

P-01	Realizar ampla pesquisa de preço com as condições comerciais praticadas no mercado	Responsáveis: ANGELA CASTRO, MIRILEIDE TORRES	MARTINS	ORTIZ EPISCOPO
P-02	Divulgação da licitação, além das vias formais/obrigatórias de publicação (DOU, site do IFRR, jornal), através de envio do edital para fornecedores do ramo	Responsáveis: ANGELA CASTRO, MIRILEIDE TORRES	MARTINS	ORTIZ EPISCOPO

Ações de Contingência

C-01	Realizar nova pesquisa de preços; ampliar as fontes de consulta.	Responsáveis: MIRILEIDE EPISCOPO TORRES, ANGELA CASTRO	MARTINS	ORTIZ
------	--	---	---------	-------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de obrigações editalícias na Licitação	Desinteresse de Licitantes em participar /continuar no certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilização do certame; atraso ou não na entrega dos materiais

Ações Preventivas

P-01	Definição precisa, suficiente e clara do objeto, com preço de referências atualizados, de modo a permitir a elaboração de propostas compatíveis ao mercado.	Responsável: ANGELA CASTRO	MARTINS	ORTIZ
P-02	Notificações ao licitante para providências quanto as regularizações	Responsável: MIRILEIDE TORRES	EPISCOPO	

Ações de Contingência

C-01	Apuração de responsabilidade; reabertura do certame licitatório	Responsáveis: ANGELA CASTRO, MIRILEIDE TORRES	MARTINS	ORTIZ EPISCOPO
C-02	Retificação da especificação dos itens do objeto	Responsável: MIRILEIDE TORRES	EPISCOPO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição incompleta /insuficiente da descrição do objeto e	Ausência da participação de servidores da área técnica/setor requisitante na elaboração dos	Planejamento	Administração	Alto	

o u estudos técnicos preliminares.
subdimensionamento
do quantitativo.

Impactos	
1	Aquisição de materiais diversos às necessidades institucionais; ou quantidade/qualidade inferior às necessidades institucionais.
Ações Preventivas	
P-01	Elaboração dos estudos técnicos preliminares pela área técnica/setor requisitante, de forma a refletir a exatidão da demanda com a descrição do objeto à ser adquirido Responsáveis: NATALINO BISPO DOS SANTOS, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES
Ações de Contingência	
C-01	Retificação da especificação dos itens Responsáveis: NATALINO BISPO DOS SANTOS, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo de seleção do fornecedor	Alta demanda no setor de compras	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento das compras de forma unificada			Responsáveis: ANGELA CASTRO, MIRILEIDE TORRES	MARTINS	ORTIZ EPISCOPO
P-02	Consolidação do plano de compras, priorizando as definidas no PAC			Responsáveis: ANGELA CASTRO, MIRILEIDE TORRES	MARTINS	ORTIZ EPISCOPO
Ações de Contingência						
C-01	Designação de servidores para compor a equipe de apoio ao pregoeiro			Responsável: ANGELA CASTRO	MARTINS	ORTIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações na contratação	Não entrega ou desconformidades das obrigações editalícias	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não entrega ou desconformidade na entrega do objeto causando prejuízo à administração					
Ações Preventivas						
P-01	Registro formal de todas as tratativas com os fornecedores; fiscalização rigorosa no recebimento dos materiais e atesto das notas fiscais.			Responsável: NATALINO BISPO DOS SANTOS		
P-02	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações de eventuais desconformidades			Responsável: NATALINO BISPO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade; ações judiciais			Responsável: NATALINO BISPO DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO

Coordenadora



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 14:31:53.

MIRILEIDE EPISCOPO TORRES

Assistente Técnico IV



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 14:31:41.

NATALINO BISPO DOS SANTOS

Coordenador



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 14:36:02.