

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	MARCELO MODELO	08/05/2026 15:06
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Material Construção		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/07/2026 09:45	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCELO MODELO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Planejamento Deficiente	Falta de informações ou levantamento inadequados das demandas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fornecimento de materiais inadequado por deficiência na especificação do objeto por falta de informações precisas na elaboração dos orçamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolver um bom levantamento das demandas, coletando e analisando os dados informados pelos demandantes, registrando-os por meio de e-mails, e consolidando e analisando as solicitações registradas nos sistemas administrativos, para formalizar uma descrição detalhada dos materiais a serem adquiridos.			Responsável: MARCOS JOSE GONCALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e corrigir os documentos de planejamento das demandas, modelo e especificações para aquisição dos materiais, com possibilidade de republicação do edital, se necessário.			Responsável: MARCOS JOSE GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Deserta ou Fracassada	Falta de interesse das empresas existentes pelo valor orçado para fornecimento dos materiais. Pesquisa de preços defasada tendo em vista a variação de preço de mercado devido a inflação. Documentação inadequada, restrições excessivas, problemas de qualificação técnica, condições de mercado desfavoráveis, erros no processo de licitação ou orçamento considerado insuficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no procedimento licitatório. Atraso no atendimento as demandas					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar através de editais para contratação/aquisição do mesmo objeto já publicados nos sistema oficiais (Compras.Gov), se as exigências solicitadas no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Edital estão compatíveis com a realidade do mercado.			Responsável: MARCELO MODELO		
P-02	Realizar um estudo mais detalhado dos documentos da fase interna da licitação, revisando os quesitos solicitados pelos demandantes no Termo de Referência, para a elaboração de descritivos concisos que ampliem o interesse dos fornecedores. Elaborar pesquisas de mercado mais abrangentes, para melhor identificação de empresas do ramo, utilizando pesquisa na internet, cadastros dos sistemas administrativos, no SICAF e em outros órgãos públicos, conforme os critérios do Termo de Referência.			Responsável: MARCELO MODELO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e corrigir a documentação da licitação, além de ajustar e atualizar os orçamentos, através de nova pesquisa de mercado.			Responsável: MARCELO MODELO		
C-02	Suspensão da abertura do certame para ajustes no edital e termo de referência			Responsável: MARCELO MODELO		
C-03	Autorizar a reabertura do processo licitatório			Responsáveis: NATAN CORREA RODRIGUES,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais	Falta de material no mercado para atendimento a demanda dos materiais. Falhas na interpretação do objeto, inexperiência, desrespeito a prazos, mudanças não formalizadas, incapacidade técnica ou financeira da contratada, fatores externos e falta de fiscalização adequada. Empresa vencedora não tem capacidade de entrega dos materiais adquiridos. Dificuldades no transporte, com falta de veículos disponíveis, greves de caminhoneiros, ou condições climáticas adversas que atrasam a entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo para administração com o atraso na entrega dos materiais. Necessidade de prorrogação e aditivos de prazo de entrega.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento e fiscalização dos prazos de entrega, através conferência e organização dos processo por data, pelo Almoxarifado. Estabelecer comunicação com a empresa através de e-mail ou contato telefônico, informando de maneira clara como devem ser entregues os materiais, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. Dar ciência aos licitantes que os atrasos na entrega serão sujeitos às sanções administrativas previstas em lei e fazendo as mesmas constar do edital e do instrumento de contratação

Responsável: LEOPOLDO RIBEIRO MUSA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Notificação da empresa a respeito do atraso da entrega através de e-mails e registros formais. Solicitar atenção da empresa aos prazos exigidos, registrando através de e-mails. Sugerir a instauração de processo de sanção administrativa, observada a fase de contratação. Analisar concessão de aditivo de prazo, solicitada formalmente pela contratada através de e-mail e documentos que justifiquem adequadamente e dentro dos prazos legais.

Responsáveis: LEOPOLDO RIBEIRO, MUSA NATAN SILVA CORREA RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa qualidade dos equipamentos adquiridos	Entrega dos materiais em desacordo com o solicitado. Entrega de materiais de baixa qualidade não atendendo as exigências da Unidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atender as exigências e normas de segurança para os serviços onde serão utilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Conferência pelo almoxarifado das especificações dos materiais e se os mesmos atendem as exigências, em conjunto com a unidade solicitante se necessário.

Responsável: LEOPOLDO RIBEIRO MUSA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Notificação da empresa, via e-mail, solicitando as substituições ou entrega conforme o solicitado. Notificação da empresa, via e-mail durante o prazo de entrega que a mesma deve observar as especificações exigidas em cada equipamento.

Responsável: LEOPOLDO RIBEIRO MUSA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contingenciamento orçamentário sobre a solicitação de demanda	Falta de recursos orçamentários e financeiros para custear a quantidade necessária de itens a ser contratado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 A ausência desses itens pode comprometer as manutenções necessárias, impactando diretamente no funcionamento eficiente da instituição.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar as priorizações de demanda junto à Administração da FCA.

Responsável: JULIANE THAYANI FAGION CARVALHAL

Ações de Contingência

C-01 Buscar/remanejar recursos direcionados a outra contratação ou realizar a contratação em consonância com o orçamento disponível.

Responsável: RENATA CRISTINA BATISTA FONSECA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS JOSE GONCALVES

Equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 11:10:00.

MARCELO MODOLO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 11:04:37.

LEOPOLDO MUSA SILVA RIBEIRO

Almoxarifado



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 11:07:51.

NATAN CORREA RODRIGUES

Supervisor Seção Técnica de Materiais



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 11:06:09.

JULIANE THAYANI FAGION CARVALHAL

Diretora Técnica Administrativa



Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 17:20:45.

RENATA CRISTINA BATISTA FONSECA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 09:44:08.

Seleção de fornecedor

MARCOS JOSE GONCALVES

Equipe de planejamento

MARCELO MODOLO

Agente de contratação

LEOPOLDO MUSA SILVA RIBEIRO

Almoxarifado

NATAN CORREA RODRIGUES

Supervisor Seção Técnica de Materiais

JULIANE THAYANI FAGION CARVALHAL

Diretora Técnica Administrativa

RENATA CRISTINA BATISTA FONSECA

Autoridade competente

Gestão de Contrato

MARCOS JOSE GONCALVES

Equipe de planejamento

MARCELO MODOLO

Agente de contratação

LEOPOLDO MUSA SILVA RIBEIRO

Almoxarifado

NATAN CORREA RODRIGUES

Supervisor Seção Técnica de Materiais

JULIANE THAYANI FAGION CARVALHAL

Diretora Técnica Administrativa

RENATA CRISTINA BATISTA FONSECA

Autoridade competente