

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	CARLOS RENATO SANTOS RODRIGUES	09/10/2026 11:02
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de: Peças e Acessório para Motoserra, máquinas e acessórios para manutenção e Equipamentos Agrícolas		

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	Especificação insuficiente dos bens.	Falta de verificação ou verificação incorreta do detalhamento do objeto a ser adquirido pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os bens poderão não atender de maneira satisfatória o objetivo da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar descrever os itens objeto da licitação de forma clara e que busque atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: CARLOS RENATO SANTOS RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: PAULO EUGENIO SAKAMOTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de fornecedor sem condições de cumprir o contrato.	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não entrega dos materiais objeto da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma minuciosa e criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: LEISA CATARINA BRAZ DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: LEISA CATARINA BRAZ DE OLIVEIRA		
C-02	Possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: LEISA CATARINA BRAZ DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção na entrega por insolvência ou abandono da contratada.	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de entrega de materiais pela contratada.					
2	Verificar previamente se a empresa está com seu cadastro/inscrição adimplentes perante os órgãos competentes e com as devidas certidões pertinentes					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação minuciosa das condições econômico financeiras da contratada.			Responsável: LEISA CATARINA BRAZ DE OLIVEIRA		

Ações de Contingência						
C-01	Instauração de processo administrativo visando a sanção do fornecedor e possibilidade de rescisão contratual. Responsável: LEISA CATARINA BRAZ DE OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Material entregue com atraso ou não correspondendo a demanda.	Fiscalização contratual ineficiente do material por parte da comissão de recebimento.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Possibilidade de não atendimento das necessidades a que se destinam e possível prejuízo das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar se o material recebido confere com o descrito no Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: ALEXANDRE TOSHIMITI UCHINO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor para manifestação.			Responsável: ALEXANDRE TOSHIMITI UCHINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS RENATO SANTOS RODRIGUES
Solicitante



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 14:59:04.