

EAL-SECRETARIA DE ESTADO DE PRIMEIRA INFANCIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

5/2026

Responsável pela Edição

RODOLFO PASTOR MELO BRAGA

Data de Criação

27/05/2026 09:48

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Eletrodomésticos

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/07/2026 14:01	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RODOLFO PASTOR MELO BRAGA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Aquisição de equipamentos com especificações técnicas inferiores às necessárias.	Definição inadequada ou genérica das especificações no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento da funcionalidade dos equipamentos, inadequação ao uso institucional previsto, necessidade de substituição ou complementação do objeto, gerando retrabalho administrativo, atraso na utilização dos bens e possível aumento de custos para a Administração.

Ações Preventivas

P-01 Definição clara, objetiva e detalhada das especificações técnicas no Termo de Referência, com indicação de requisitos mínimos de desempenho, capacidade, material, garantia e eficiência, bem como validação prévia dessas especificações pela área requisitante. **Responsável:** RODOLFO PASTOR MELO BRAGA

Ações de Contingência

C-01 Recusa do recebimento do objeto em desacordo com o contratado e acionamento das cláusulas contratuais de substituição, correção ou aplicação de penalidades, assegurando a entrega de equipamentos compatíveis com as necessidades institucionais. **Responsável:** RODOLFO PASTOR MELO BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos bens.	Problemas logísticos do fornecedor, indisponibilidade de estoque ou falhas no cronograma de entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Postergação da disponibilização dos equipamentos nos ambientes administrativos, prejuízo à realização de reuniões e atividades institucionais, manutenção de condições estruturais inadequadas e impacto negativo na eficiência das rotinas internas da Secretaria.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de prazos de entrega realistas e claramente definidos no instrumento convocatório, com previsão de sanções pelo descumprimento, além da verificação da capacidade logística do fornecedor durante a fase de habilitação. **Responsável:** RODOLFO PASTOR MELO BRAGA

Ações de Contingência

C-01 Notificação formal do fornecedor para cumprimento imediato do contrato, aplicação das penalidades cabíveis e, se necessário, adoção de medidas administrativas para contratação substitutiva, nos termos da legislação vigente. **Responsável:** RODOLFO PASTOR MELO BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de produtos com defeito ou avarias.	Falhas no controle de qualidade do fabricante ou transporte inadequado dos bens.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de utilização imediata dos equipamentos, interrupção ou atraso na implantação da solução, necessidade de substituição do bem e impacto negativo no cronograma de execução da contratação.

Ações Preventivas	
P-01	Exigência de garantia mínima do fabricante, transporte adequado e inspeção prévia no recebimento provisório, com verificação das condições físicas e operacionais dos equipamentos. Responsável: RODOLFO PASTOR MELO BRAGA
Ações de Contingência	
C-01	Acionamento da garantia contratual e do fabricante para substituição ou reparo do equipamento, com suspensão do recebimento definitivo até a plena regularização do objeto, conforme previsto contratualmente. Responsável: RODOLFO PASTOR MELO BRAGA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODOLFO PASTOR MELO BRAGA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 13:35:13.

Seleção de fornecedor

RODOLFO PASTOR MELO BRAGA

Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

RODOLFO PASTOR MELO BRAGA

Responsável pela contratação direta