

## ESP-INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS-IPA

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

## 1. Informações Básicas

|                                            |                          |                  |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos  | Responsável pela Edição  | Data de Criação  |
| 24/2026                                    | CLAUDIO ROGERIO FERREIRA | 28/05/2026 14:30 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos  |                          |                  |
| Assinado (Planejamento)                    |                          |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                   |                          |                  |
| Aquisição de equipamentos para laboratório |                          |                  |

## 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   | Não aquisição do material por falta de orçamento                                                                                                                                                       | A ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                 |              |               |                        |         |
| 1      | A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando há reserva de orçamento para andamento da compra.                        |                                                                 |              |               |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                               |                                                                 |              |               |                        |         |
| P-01   | Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição. <b>Responsável:</b> CLAUDIO ROGERIO FERREIRA                                                                 |                                                                 |              |               |                        |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                           |                                                                 |              |               |                        |         |
| C-01   | Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados <b>Responsável:</b> CLAUDIO ROGERIO FERREIRA |                                                                 |              |               |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Especificação deficiente da demanda                                                                                                                                                                                                                                   | Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |              |               |                        |         |
| 1      | Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.                              |                                                                                                                                               |              |               |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |              |               |                        |         |
| P-01   | Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos. <b>Responsável:</b> CLAUDIO ROGERIO FERREIRA |                                                                                                                                               |              |               |                        |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |              |               |                        |         |
| C-01   | Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação. <b>Responsável:</b> CLAUDIO ROGERIO FERREIRA                                                                                                                            |                                                                                                                                               |              |               |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                                                                       | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Falha no dimensionamento dos quantitativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsideração de fatores ligados ao público-alvo da solução. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |              |               |                        |         |
| 1      | O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente o demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso. |                                                                                                                      |              |               |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |               |                        |         |
| P-01   | Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução. <b>Responsável:</b> CLAUDIO ROGERIO FERREIRA                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |              |               |                        |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |              |               |                        |         |
| C-01   | Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades. <b>Responsável:</b> CLAUDIO ROGERIO FERREIRA                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |               |                        |         |

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**CLAUDIO ROGERIO FERREIRA**

Chefe de seção



*Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 14:34:20.*