

ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	21/05/2026 14:26
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de escritório, com entrega parcelada no segundo semestre de 2026.		

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	Levantamento inadequado da demanda de materiais.	Falta de consulta aos quantitativos solicitados ou ausência de diagnóstico das necessidades.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de quantitativo insuficiente ou excessivo, desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento detalhado junto ao requisitante, validar quantitativos antes da abertura da licitação. **Responsável:** PATRICIA ROSA ALVES

Ações de Contingência

C-01 Ajustar quantitativos quando cabível, ou planejar nova contratação. **Responsável:** PATRICIA ROSA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Má elaboração do estudo preliminar ou falta de detalhamento, da demanda por parte do empregado designado para elaboração da mesma.	Falta de conhecimento técnico sobre o objeto da demanda por parte do empregado designado para elaboração da mesma.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Adiamento do certame para correção ou nulidade do processo.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração das peças processuais de forma concisa e detalhada. **Responsável:** MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Retornar o processo à área demandante para correção. **Responsável:** MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada.	Utilização de poucas fontes ou fontes desatualizadas de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Orçamento superestimado ou inexequível, fracasso da licitação.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa em múltiplas fontes (painéis públicos, contratações similares e mercado). **Responsável:** RICARDO PAULINO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Atualização da pesquisa de preços do processo. **Responsável:** RICARDO PAULINO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Habilitação de fornecedor sem capacidade técnica ou operacional.	Atrasos na entrega ou descumprimento contratual.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos na entrega ou descumprimento contratual.

Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento por parte dos Fiscais e Gestores.			Responsável: PATRICIA ROSA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas e convocação do próximo classificado.			Responsável: PATRICIA ROSA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de materiais em desacordo com as especificações.	Necessidade de substituição do material e atraso na utilização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de substituição do material e atraso na utilização.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada das especificações no termo de referência e fiscalização do recebimento.			Responsável: PATRICIA ROSA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do material e exigência de substituição conforme Termo de Referência.			Responsável: PATRICIA ROSA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de garantia dos materiais.	Dificuldade de manutenção e utilização dos materiais e aumento de custos futuros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de manutenção dos materiais e aumento de custos futuros.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão contratual de prazo mínimo de garantia.			Responsável: MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento da garantia dos materiais ou aplicação de sanções.			Responsável: MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 10:25:28.