

ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	IONA GUIMARAES DA CONCEICAO	17/07/2026 13:32
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de insumos destinados à manutenção e atualização tecnológica do sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV).		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/07/2026 15:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	IONA GUIMARAES DA CONCEICAO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Itens fracassados ou desertos.	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pelo órgão	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do objeto.					
2	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.			Responsável: IONA GUIMARAES DA CONCEICAO		DA
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: IONA GUIMARAES DA CONCEICAO		DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entregados materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega do objeto.			Responsável: JOAO CARLOS EVANGELISTA DE SOUZA		
P-02	Contrato com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável: IONA GUIMARAES DA CONCEICAO		DA
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado			Responsável: IONA GUIMARAES DA CONCEICAO		DA
C-02	Cancelar contrato considerando as sanções cabíveis e promover nova contratação			Responsável: IONA GUIMARAES DA CONCEICAO		DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	aquisição de objeto em quantidade não suficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo do objeto a ser adquirido			Responsável: HERITON ANTONIETE DA SILVA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos conforme índice de aumento realista.			Responsável: HERITON ANTONIETE DA SILVA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HERITON ANTONIETE DA SILVA

Requisitante



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 15:04:13.