

Mapa de Gerenciamento de Riscos 61/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
61/2026	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO	11/06/2026 08:45
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de 20 (vinte) monitores novos, de primeiro uso, de 23,8 polegadas ou superior.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/06/2026 09:20	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada do monitor.	Definição incompleta ou equivocada das características técnicas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aquisição de equipamento incompatível com a necessidade da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo técnico preliminar detalhado e levantamento das necessidades dos usuários.			Responsável: ADRIANA LANGONE		FERME FELIX SOBRAL
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do Termo de Referência e eventual cancelamento/revogação do item antes da contratação.			Responsável: ADRIANA LANGONE		FERME FELIX SOBRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Restrição indevida da competitividade.	Exigência excessiva de especificações técnicas ou indicação indireta de marca/modelo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da competitividade e risco de impugnações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações funcionais e justificadas tecnicamente.			Responsável: ADRIANA LANGONE		FERME FELIX SOBRAL
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do edital e republicação do certame, se necessário.			Responsável: GABRIELA CAVALHEIRO		FRANCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada.	Orçamentos insuficientes ou desatualizados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Sobrepço ou inexequibilidade do valor estimado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado conforme normativos vigentes.			Responsável: ADRIANA LANGONE		FERME FELIX SOBRAL
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar a pesquisa de preços antes da publicação.			Responsável: ADRIANA LANGONE		FERME FELIX SOBRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada.	Valor estimado incompatível com o mercado ou especificações restritivas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e prejuízo ao atendimento da demanda.					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa mercadológica adequada e consulta prévia ao mercado.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar condições do edital e promover novo certame.			Responsável: GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Entrega de monitores fora das especificações.	Falha do fornecedor ou ausência de fiscalização adequada.		Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	Recebimento de equipamentos inadequados.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir catálogo, ficha técnica e critérios objetivos de aceitação.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento e aplicar penalidades contratuais.			Responsáveis: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL, SUELI DE CARVALHO LUCAS		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-06	Atraso na entrega dos equipamentos.	Problemas logísticos, falta de estoque ou descumprimento contratual.		Planejamento	Administração	Alto
Impactos						
1	Comprometimento das atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo contratual compatível e sanções por atraso.			Responsáveis: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL, SUELI DE CARVALHO LUCAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multas e convocação do próximo colocado, quando cabível.			Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-07	Fornecimento de produtos com baixa qualidade.	Uso de componentes inferiores ou equipamentos recondicionados.		Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	Redução da vida útil e aumento de custos de manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia mínima, certificações e equipamentos novos.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento da garantia e substituição dos produtos.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-08	Incompatibilidade com a infraestrutura existente.	Monitores incompatíveis com computadores ou padrões de conexão.		Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento prévio das interfaces e padrões utilizados.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Aquisição de adaptadores ou substituição do item incompatível.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-09	Falta de garantia ou suporte técnico adequado.	Cláusulas contratuais insuficientes ou fornecedor sem estrutura.		Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	Dificuldade na manutenção dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia mínima e canais de suporte técnico.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar medidas administrativas e penalidades previstas.			Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
	Descontinuidade de					

R-10	fabricação do modelo ofertado.	Fabricante encerra produção durante a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade de reposição ou padronização.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir declaração de linha ativa ou produto em fabricação.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Aceitação de modelo equivalente, mediante análise técnica.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Oscilação de preços de mercado.	Variação cambial ou tecnológica.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento adequado e contratação célere.			Responsáveis: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL, SUELI DE CARVALHO LUCAS		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação jurídica e administrativa do pedido.			Responsáveis: SUELI DE CARVALHO LUCAS, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO, ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Recebimento sem conferência técnica adequada.	Ausência de equipe responsável pelo recebimento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aceitação de produto defeituoso ou divergente.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscal técnico e checklist de recebimento.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Instauração de procedimento para substituição do objeto.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Quantitativo insuficiente ou excessivo.	Erro no levantamento da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos ou insuficiência de atendimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento detalhado junto aos setores demandantes.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar necessidade de aditamento ou nova contratação.			Responsáveis: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Descumprimento das obrigações contratuais.	Inexecução parcial ou total do contrato.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao interesse público.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contratual contínua.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021.			Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Problemas no transporte dos equipamentos.	Embalagem inadequada ou manuseio incorreto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos físicos aos monitores.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir transporte adequado e embalagem original.			Responsável: ADRIANA LANGONE FERME		

Ações de Contingência

C-01 Solicitar substituição imediata dos equipamentos danificados.

Responsável: ADRIANA LANGONE FERME
FELIX SOBRAL**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO**

Assistente IV



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 09:20:12.