

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	ALTEVIR ALVES DE CARVALHO	30/07/2026 09:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Refletores e Lâmpadas		

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	Atraso ou Não Entrega dos Materiais	Atraso do recebimento de matéria prima no fabricante; Problemas com logística.	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na troca das lampadas					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: ALTEVIR ALVES DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o licitante sobre atrasos ou descumprimento do contrato, tomando as medidas cabíveis.			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Deserta ou Fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório; Grande variação de preços praticados pelo mercado devido a fatos imprevisíveis.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Demora na aquisição do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estimativa de valores de forma adequada, a fim de que seja economicamente viável ao licitante			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar o valor estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado.			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o cronograma préestabelecido.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Indisponibilidade de estoque.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			Responsável: ALTEVIR ALVES DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação, bem como realizar contatos com os fornecedores a fim de evitar o atraso na entrega e o desabastecimento do Setor de Almoxarifado.			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALTEVIR ALVES DE CARVALHO

Requisitante



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 11:00:30.

CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 11:02:17.