

ESP-CTO.DET.PROV. 'DR. HELIO P. BICU', M.CRUZ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

19/2026

Responsável pela Edição

ALCILENE EVARISTO BUENO

Data de Criação

04/08/2026 13:10

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais para automação de celas

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	Problemas orçamentários	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação ou redução das quantidades

Ações Preventivas

P-01 Verificação prévia de dotação orçamentária

Responsável: ALCILENE EVARISTO BUENO

Ações de Contingência

C-01 Readequação de quantitativos ou suplementação

Responsável: ALCILENE EVARISTO BUENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.

2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01 Aumentar a equipe para elaboração do processo.

Responsável: ALCILENE EVARISTO BUENO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução contratual	Falta de cumprimento das obrigações pelo contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Interrupção do fornecimento e prejuízo às atividades da unidade

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar a entrega a ser executada

Responsável: ALCILENE EVARISTO BUENO

Ações de Contingência

C-01 Rescisão contratual e nova contratação

Responsável: ALCILENE EVARISTO BUENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais	Falhas logísticas ou do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento do cronograma de manutenção e paralisação de serviços

Ações Preventivas

P-01 Definição de prazos e penalidades contratuais

Responsável: ALCILENE EVARISTO BUENO

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções

Responsável: ALCILENE EVARISTO BUENO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALCILENE EVARISTO BUENO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 04/08/2026 às 13:12:51.