

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	WILLIAN MAGNUS MACEDO	28/07/2026 09:34
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Rodízio para Carrinhos de Transporte		

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	Planejamento da Contratação	Especificação inadequada dos itens	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Adquirir um item divergente da necessidade por erro na descrição do produto					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer pesquisas de mercado, uso de especificações padronizadas.			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar especificações, republicar edital se necessário, corrigir no contrato.			Responsável: TELMA ELISA APARECIDA BATISTA LARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fase de lances/Disputa	Lances inexequíveis	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fracassar o item					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de planilha de preços e comprovação de capacidade técnica.			Responsável: TELMA ELISA APARECIDA BATISTA LARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar proposta, convocar próxima colocada.			Responsável: TELMA ELISA APARECIDA BATISTA LARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Habilitação e Julgamento	Documentação irregular ou Empresa com sancionada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desclassificar a empresa inabilitada e o item voltar a fase de disputa					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar em sites oficiais o CNPJ das empresas e verificar possíveis irregularidades			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer um "check list" de toda documento para habilitação e revisar			Responsável: TELMA ELISA APARECIDA BATISTA LARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução Contratual	Fornecimento de produtos fora do padrão e/ou qualidade inferior	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Receber produto em desconformidade com o contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Inspeção na entrega, recebimento conforme proposta e nota de empenho.			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição do produto, substituição imediata, aplicação de multa.			Responsável: TELMA ELISA APARECIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aumento dos preços durante a contratação	Aumento dos preços durante a contratação	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não adquirir o item					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços atualizada e planejamento antecipado			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de mercado e adequar o procedimento à legislação			Responsável: TELMA ELISA APARECIDA BATISTA LARA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILLIAN MAGNUS MACEDO

PoliciaI Penal I



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 10:05:41.