

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	ROSANGELA MERCATELLI RODRIGUES	07/08/2026 11:26
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material permanente - Equipamentos de TI - PEaipen - (Convênio nº 936.735/2022)		

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	Aquisição de itens em desacordo com as especificações necessárias ao atendimento da demanda da Administração.	Elaboração inadequada do Termo de Referência, com especificações técnicas insuficientes.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Recebimento de produtos incompatíveis com a necessidade.				
	2	Comprometimento da funcionalidade do ambiente.				
3	Necessidade de substituição dos itens, com consequente atraso na utilização					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência com especificações técnicas completas			Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE
P-02	Definir requisitos mínimos de qualidade e compatibilidade			Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE
P-03	Exigir catálogo ou ficha técnica dos produtos			Responsável: GABRIELA CAVALHEIRO		FRANCO
Ações de Contingência						
C-01	Recusar itens em desacordo com as especificações			Responsável: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR		
C-02	Solicitar substituição dos produtos			Responsável: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR		
C-03	Aplicar sanções administrativas			Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens entregues com desvio de qualidade ou em desconformidade com as especificações do T.R.	Fornecedor desatento às especificações do Termo de Referência ou fornecimento de produtos de qualidade inferior.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Recebimento de produtos inadequados para uso				
	2	Necessidade de substituição dos itens				
3	Possível atraso na disponibilização dos equipamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir rigorosamente os produtos no momento do recebimento, conforme especificações do Termo de Referência			Responsável: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR		
P-02	Designar responsável técnico para o recebimento dos itens			Responsável: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR		
Ações de Contingência						

C-01	Exigir a substituição imediata dos itens em desconformidade	Responsável: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
C-02	Recusar formalmente o recebimento dos produtos inadequados	Responsável: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
C-03	Aplicar sanções administrativas previstas no contrato	Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos itens.	Descumprimento do prazo por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do planejamento de utilização do ambiente					
2	Atraso na disponibilização dos periféricos					
3	Prejuízo ao andamento das atividades administrativas					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos claros e objetivos no Termo de Referência			Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE
P-02	Reforçar com a empresa vencedora quanto ao cumprimento dos prazos			Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS		
P-03	Acompanhar o prazo de entrega durante a execução contratual			Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a empresa quanto ao atraso			Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS		
C-02	Aplicar penalidades previstas em contrato			Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cotações de preços que não refletem a realidade de mercado	Pesquisa de mercado realizada de forma inadequada ou com parâmetros insuficientes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada					
2	Necessidade de refazer o processo licitatório					
3	Atraso no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado com fornecedores diversos e fontes confiáveis			Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE
P-02	Realizar pesquisa de preços em mídias especializadas e fontes disponíveis no mercado, de forma a assegurar a compatibilidade dos valores estimados com a realidade do objeto contratado.			Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE
P-03	Registrar adequadamente a metodologia da pesquisa de preços			Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e atualizar a pesquisa de preços			Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE
C-02	Readequar os valores estimados da contratação			Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE
C-03	Republicar o certame com novos parâmetros			Responsável: GABRIELA CAVALHEIRO		FRANCO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSANGELA MERCATELLI RODRIGUES

Assessor Técnico II



Assinou eletronicamente em 07/08/2026 às 14:13:03.