ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 48/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2026	ALEXANDRE APARECIDO PARRE	17/09/2026 09:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de insumos destinados ao Projeto Contato Zero do Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/09/2026 11:19	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALEXANDRE APARECIDO PARRE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à elaboração do TR	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Baixo					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar os membros da Equipe de Planejamento da Contratação			**Responsável:** GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva			**Responsável:** MATHEUS DE SOUZA BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aproveitamento de ETP, MR e TR de outra instituição	Utilização de modelos de execução do objeto com consequente adaptação para as necessidades do órgão	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento da contratação avalia todas as condições estabelecidas no TR e decide se é possível cumprí-las e se são suficientes para que a instituição tenha sua necessidade atendida			**Responsável:** GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Autoridade competente aprova as adaptações realizadas nos documentos.			**Responsável:** MATHEUS DE SOUZA BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição de requisitos insuficientes	Aquisição de insumos que não atende a necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento do serviço define o item considerando o catálogo de compras do Compras.Gov avaliando se as especificações atendem às necessidades da CEPRVALI			**Responsável:** GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			**Responsável:** MATHEUS DE SOUZA BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Mensuração incorreta das estimativas de preços de aquisição	Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Alto	
	Ações Preventivas	
P-01	A equipe de planejamento da contratação deve se basear nos preços constantes na Pesquisa de Preços do Governo Federal, não suficiente, poderá basear-se em contratações similares de outros órgãos e entidades públicas, sítios eletrônicos especializados e cotação com fornecedores	**Responsável:** GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS
	Ações de Contingência	
C-01	Autoridade competente aprova os parâmetros da pesquisa de preços	**Responsável:** MATHEUS DE SOUZA BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexistência de análise de risco	Desconsideração dos riscos existentes na aquisição dos insumos com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Alto	
	Ações Preventivas	
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da aquisição	**Responsável:** GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS
	Ações de Contingência	
C-01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	**Responsável:** MATHEUS DE SOUZA BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Termo de Referência (TR) incompleto ou inconsistente	TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, com consequente desperdício de recursos públicos	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Alto	
	Ações Preventivas	
P-01	Equipe de planejamento realiza levantamento das falhas verificadas nas aquisições anteriores junto aos gestores; verifica todas as atividades necessárias ao bom desempenho e atendimento das necessidades da CEPRVALI, bem como incluir no TR todos os direitos e deveres - tanto da contratante quanto da contratada - de forma clara e objetiva	**Responsável:** GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS
	Ações de Contingência	
C-01	Autoridade competente aprova o Termo de Referência (TR)	**Responsável:** MATHEUS DE SOUZA BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Valor estimado da contratação acima do valor previsto do orçamento da CEPRVALI	Indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de aquisição	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Alto	
	Ações Preventivas	
P-01	Equipe de planejamento verifica junto à Divisão de Administração a informação sobre a disponibilidade orçamentária que comporte o valor máximo estimado para a contratação	**Responsável:** GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS
	Ações de Contingência	
C-01	Equipe de planejamento realiza adequação do objeto da contratação para adequá-la à disponibilidade orçamentária	**Responsável:** MATHEUS DE SOUZA BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública	Contratar licitante com restrições, com consequente descumprimento da legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Alto	
	Ações Preventivas	
P-01	Consultar as listas elaboradas pelos Órgãos Governantes Superiores	**Responsável:** GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS
	Ações de Contingência	
C-01	A autoridade competente, ao verificar que o participante não comprovou as exigências de habilitação, convocará o segundo colocado	**Responsável:** MATHEUS DE SOUZA BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Licitação fracassada ou deserta	Demora no processo de contratação, gerando prejuízos ao andamento das atividades da Administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características da aquisição que forem essenciais ao objeto da licitação			**Responsável:** GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Repetição da licitação com a devida revisão dos motivos que originaram o seu fracasso			**Responsável:** MATHEUS DE SOUZA BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Nenhuma proposta ter condições de aceitação	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pelo órgão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	1 Inviabilidade da aquisição do material.					
2	2 Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.			**Responsável:** GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Nova elaboração da pesquisa de preços.			**Responsável:** MATHEUS DE SOUZA BORGES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS

Requisitante

Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 10:45:46.