

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 55/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

55/2026

Responsável pela Edição

PABLO JORGE DE FARIA

Data de Criação

07/10/2026 16:24

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Equipamentos para a Equipe de Automação da CEPRVALI

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	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: PABLO JORGE DE FARIA

Ações de Contingência

C-01

Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva

Responsável: PABLO JORGE DE FARIA

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 de 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 cumpri-las e se são suficientes para que a instituição tenha sua necessidade atendida

Responsável: PABLO JORGE DE FARIA

Ações de Contingência

C-01

Autoridade competente aprova as adaptações realizadas nos documentos.

Responsável: PABLO JORGE DE FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição de requisitos do serviço insuficientes	Aquisição de equipamentos 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: GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Mensuração incorreta das estimativas de levantamento dos preços de aquisição	Elevação de custos decorrente do incorreto planejamento	Administração	Médio		
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	A equipe de planejamento da contratação do serviço 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: GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS		
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 equipamentos, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento da contratação do serviço 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: PABLO JORGE DE FARIA		
	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 do serviço 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: PABLO JORGE DE FARIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Equipe de planejamento realiza adequação do objeto da contratação para adequá-la à disponibilidade orçamentária			Responsável: PABLO JORGE DE FARIA		
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 descumprimento da legislação, com 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: ALEXANDRE APARECIDO PARRE		
	Ações de Contingência					
C-01	A autoridade competente, ao verificar que o participante não comprovou as exigências de habilitação, convocará o segundo colocado			Responsável: ALEXANDRE APARECIDO PARRE		
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 Seleção do Fornecedor Administração	Administração	Médio
Impactos				
1	Alto			
Ações Preventivas				
P-01	Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características do serviço que forem essenciais ao objeto da licitação		Responsável: ALEXANDRE APARECIDO PARRE	
Ações de Contingência				
C-01	Repetição da licitação com a devida revisão dos motivos que originaram o seu fracasso		Responsável: ALEXANDRE APARECIDO PARRE	

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 serviço.					
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: GABRIEL FERNANDES DE PAIVA REIS		

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 07/10/2026 às 17:20:10.