

Mapa de Gerenciamento de Riscos 67/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

67/2026

Responsável pela Edição

SHIRLEI DAIANE GOES VENAS

Data de Criação

25/06/2026 14:20

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de consumo, composto por periféricos, acessórios, componentes e itens de TIC

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	Especificações inadequadas ou falta de dados na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência	Falta de conhecimento técnico do servidor responsável pela elaboração dos documentos e Planejamento /ou Levantamento incompleto da necessidade		Administração	Baixo	

Impactos

1 Aquisição de material incompatível

Ações Preventivas

P-01 Revisão das especificações

Responsável: ADRIANA LANGONE FERME
FELIX SOBRAL

Ações de Contingência

C-01 Retificação dos documentos

Responsável: ADRIANA LANGONE FERME
FELIX SOBRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada	Falhas nas cotações	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Estimativa incorreta

Ações Preventivas

P-01 Validar fontes de pesquisa, observar o Decreto n.º 67.888, de 17 de agosto de 2023

Responsável: ADRIANA LANGONE FERME
FELIX SOBRAL

Ações de Contingência

C-01 Atualizar a pesquisa de preços

Responsável: ADRIANA LANGONE FERME
FELIX SOBRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos itens	Problemas na logística do fornecedor ou indisponibilidade do item no mercado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Impacto no suporte de TI

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazo de entrega compatível com as necessidades da Administração.

Responsável: ADRIANA LANGONE FERME
FELIX SOBRAL

Ações de Contingência

C-01 Aplicar penalidades

Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Entrega em desacordo com as especificações					

R-04	constantes do Termo de Referência	Erro do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos					
1	Necessidade de substituição				
Ações Preventivas					
P-01	Conferência dos materiais			Responsável: MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE	
Ações de Contingência					
C-01	Recusa de recebimento e exigência de substituição			Responsáveis: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL, MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SHIRLEI DAIANE GOES VENAS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 10:24:51.