

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

|                                                                       |                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                             | Responsável pela Edição  | Data de Criação  |
| 12/2026                                                               | FABIO NEPOMUCENO DE LIMA | 08/06/2026 11:15 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                             |                          |                  |
| Assinado (Planejamento)                                               |                          |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                              |                          |                  |
| Aquisição de Câmeras com Reconhecimento Facial (Material Permanente). |                          |                  |

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                  | Especificação inadequada do objeto.                                                                                                                                             | Levantamento insuficiente dos requisitos técnicos. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |               |                        |         |
| 1                     | Aquisição de solução incapaz de atender à necessidade.                                                                                                                          |                                                    |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |               |                        |         |
| P-01                  | Revisar minuciosamente ETP e Termo de Referência a fim de sanar qualquer inconsistência capaz de gerar dúvidas que comprometam o certame. Responsável: FABIO NEPOMUCENO DE LIMA |                                                    |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |               |                        |         |
| C-01                  | Revisar todos os documentos de planejamento, e se necessário corrigir as especificações do item, para publicar novo edital. Responsável: GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO             |                                                    |              |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                   | Causa do Risco                         | Fase               | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Atraso na entrega dos equipamentos.                                                                                                                                     | Problemas logísticos ou do fornecedor. | Gestão de Contrato | Administração                        | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                         |                                        |                    |                                      |                        |         |
| 1                     | Não atendimento da demanda requisitada ou atraso na execução das atividades da unidade demandante.                                                                      |                                        |                    |                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                         |                                        |                    |                                      |                        |         |
| P-01                  | Prorrogação do cronograma de implantação.                                                                                                                               |                                        |                    | Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                         |                                        |                    |                                      |                        |         |
| C-01                  | Notificar a contratada, aplicar sanções previstas contratualmente, readequar o cronograma de implantação e avaliar a necessidade de prorrogação dos prazos de execução. |                                        |                    | Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                           | Causa do Risco             | Fase                  | Alocado para                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Fornecedor sem capacidade técnica.                                                                                                                                                                                                              | Qualificação insuficiente. | Seleção do Fornecedor | Administração                    | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                       |                                  |                        |         |
| 1                     | Atraso na conclusão do objetivo do certame pela impossibilidade de contratação ou eventual rescisão contratual.                                                                                                                                 |                            |                       |                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                       |                                  |                        |         |
| P-01                  | Exigir e conferir detalhadamente o atestado de capacidade técnica.                                                                                                                                                                              |                            |                       | Responsável: GABRIELA CAVALHEIRO |                        | FRANCO  |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                       |                                  |                        |         |
| C-01                  | Notificar a contratada, exigir plano de correção, reforçar a fiscalização, aplicar sanções contratuais e, se necessário, rescindir o contrato e adotar medidas para assegurar a continuidade da prestação. Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS |                            |                       |                                  |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**FABIO NEPOMUCENO DE LIMA**

Assistente Técnico III



*Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 15:28:33.*