ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN

Mapa de Gerenciamento de Riscos 104/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
104/2026	FABIO NEPOMUCENO DE LIMA	29/10/2026 09:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de lixeiras plásticas sem tampa e sem pedal para atendimento das necessidades da Secretaria.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/10/2026 11:09	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FABIO NEPOMUCENO DE LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada das lixeiras	Definição insuficiente das dimensões, capacidade volumétrica, material plástico, resistência e características construtivas do produto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de materiais incompatíveis com as necessidades da Secretaria, comprometendo a utilização e podendo ocasionar retrabalho ou nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Termo de Referência com descrição objetiva das características necessárias, considerando a finalidade de uso.			**Responsável:** FRANCINE POLETTO CAVALLARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar as especificações e promover os ajustes cabíveis no procedimento, observadas as exigências legais e a fase da contratação.			**Responsável:** FRANCINE POLETTO CAVALLARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativo insuficiente ou excessivo.	Levantamento inadequado das necessidades dos setores e da quantidade necessária para atendimento da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de materiais ou aquisição excessiva, com desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento das necessidades das unidades, considerando a demanda e a necessidade de reposição.			**Responsável:** FRANCINE POLETTO CAVALLARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Reorganizar a distribuição dos materiais disponíveis e, se necessário, avaliar a realização de nova aquisição.			**Responsável:** FRANCINE POLETTO CAVALLARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa inadequada do preço de referência.	Pesquisa de preços insuficiente ou baseada em produtos com características e condições comerciais distintas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Sobrepreço, licitação deserta ou fracassada e comprometimento da economicidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços com fontes diversificadas e produtos compatíveis com as especificações pretendidas.			**Responsável:** FRANCINE POLETTO CAVALLARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a estimativa de preços, atualizar a pesquisa de mercado e avaliar a necessidade de adequação do procedimento.			**Responsável:** FRANCINE POLETTO CAVALLARI		

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 29/10/2026 às 11:09:09.