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

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 101/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 101/2026 | FABIO NEPOMUCENO DE LIMA | 07/10/2026 17:34 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Papel Sulfite A4

## 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 | Dimensionamento inadequado da quantidade a ser adquirida | Estimativa baseada em consumo histórico insuficiente, ausência de levantamento junto às unidades ou alteração significativa da demanda da Secretaria. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Aquisição insuficiente, necessidade de nova contratação ou excesso de estoque e imobilização de recursos. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Levantar o consumo histórico e a demanda projetada das unidades; considerar estoque existente e eventual variação de consumo. | | | **Responsável:** MARIANE APARECIDA DE ANDRADE COSTA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Avaliar remanejamento de estoque entre unidades e, se necessário, adotar medidas para nova aquisição, observados os procedimentos legais. | | | **Responsável:** MARIANE APARECIDA DE ANDRADE COSTA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Especificação inadequada do papel. | Definição incompleta ou incompatível das características técnicas necessárias ao uso institucional. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Recebimento de material inadequado, dificuldades de utilização e necessidade de substituição. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Definir objetivamente gramatura, formato, cor, alvura e demais características necessárias, evitando exigências excessivas ou restritivas. | | | **Responsável:** MARIANE APARECIDA DE ANDRADE COSTA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Solicitar substituição do material que não atenda às especificações, conforme as condições estabelecidas no edital e contrato. | | | **Responsável:** MARIANE APARECIDA DE ANDRADE COSTA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Pesquisa de preços inadequada. | Utilização de referências desatualizadas ou insuficientes para representar os preços praticados no mercado. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Estimativa incompatível com o mercado, sobrepreço ou licitação deserta/fracassada. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Realizar pesquisa de preços de acordo com os parâmetros aplicáveis, considerando contratações similares e condições de fornecimento. | | | **Responsável:** MARIANE APARECIDA DE ANDRADE COSTA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Reavaliar os preços estimados e, constatada incompatibilidade, adotar as providências necessárias para adequação do processo. | | | **Responsável:** MARIANE APARECIDA DE ANDRADE COSTA | | |

## 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 07/10/2026 às 17:49:14.*