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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 118/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
118/2026	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO	11/11/2026 13:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de ferramentas para a Coordenadoria de Engenharia.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/11/2026 14:06	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica inadequada das ferramentas.	Falhas no levantamento das necessidades; descrição insuficiente ou excessivamente restritiva dos materiais..	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Aquisição de ferramentas incompatíveis com as atividades da Coordenadoria de Engenharia; prejuízo à execução dos serviços..	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar especificações técnicas claras, objetivas e compatíveis com as necessidades da Coordenadoria de Engenharia, evitando exigências desnecessárias que restrinjam a competitividade..	**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar as especificações técnicas e, se necessário, promover a retificação do Termo de Referência e do edital, observados os procedimentos legais..	**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa inadequada dos quantitativos.	Ausência de levantamento do estoque disponível e da demanda real; planejamento insuficiente..	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Aquisição em quantidade insuficiente ou excessiva; desperdício de recursos públicos..	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar levantamento prévio das necessidades, considerando o estoque existente, a demanda dos setores e a previsão de utilização das ferramentas.	**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar os quantitativos e, caso necessário, promover nova aquisição para suprir eventual insuficiência, mediante justificativa e disponibilidade orçamentária..	**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada.	Utilização de fontes desatualizadas; quantidade insuficiente de cotações; preços incompatíveis com o mercado..	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Sobrepreço, estimativa orçamentária inadequada ou licitação deserta..	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços com base em fontes confiáveis e diversificadas, observando os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável..	**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar a pesquisa de preços, atualizar os valores estimados e, se necessário, reavaliar a viabilidade da contratação..	**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO

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

R-04	Indisponibilidade de recursos orçamentários e financeiros.	Falha no planejamento orçamentário ou ausência de previsão de recursos para a contratação..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Verificar previamente a disponibilidade orçamentária e a compatibilidade da despesa com o planejamento institucional..					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar previamente a disponibilidade orçamentária e a compatibilidade da despesa com o planejamento institucional..			**Responsável:** GABRIELA CAVALHEIRO FRANCO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar a aquisição para período posterior ou buscar adequação orçamentária, conforme as normas aplicáveis..			**Responsável:** GABRIELA CAVALHEIRO FRANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao edital.	Especificações ambíguas, exigências restritivas ou inconsistências no Termo de Referência..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Suspensão ou atraso do procedimento licitatório..					
	Ações Preventivas					
P-01	Submeter o Termo de Referência e o edital à análise dos setores competentes, assegurando clareza e coerência das disposições..			**Responsável:** GABRIELA CAVALHEIRO FRANCO		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar os questionamentos apresentados, promover os esclarecimentos necessários e, quando cabível, retificar o edital e reabrir os prazos legais..			**Responsável:** GABRIELA CAVALHEIRO FRANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pregão eletrônico deserto ou fracassado.	Preços estimados incompatíveis com o mercado; exigências inadequadas; baixa participação de fornecedores..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de repetição do certame e atraso na aquisição das ferramentas..					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar edital com especificações adequadas ao mercado, realizar pesquisa de preços consistente e assegurar ampla divulgação do certame..			**Responsáveis:** CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO, VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar as causas do insucesso, revisar as condições do edital e realizar novo procedimento licitatório, quando necessário..			**Responsáveis:** CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Proposta vencedora com produtos de qualidade inferior.	Descrição técnica insuficiente; ausência de critérios objetivos de aceitação; apresentação de produtos incompatíveis com as especificações..	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de ferramentas inadequadas, baixa durabilidade e prejuízo às atividades operacionais..					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer requisitos técnicos objetivos e critérios de aceitação dos produtos, prevendo a possibilidade de conferência das características ofertadas..			**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar a proposta ou o produto que não atenda às especificações, conforme a fase do procedimento, convocando o próximo licitante, quando cabível..			**Responsáveis:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega das ferramentas.	Dificuldades logísticas do fornecedor; indisponibilidade de estoque; problemas de transporte..	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento do cronograma de trabalho e atraso na execução dos serviços de engenharia..					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade administrativa e acompanhar o cumprimento das obrigações do fornecedor..			**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente o fornecedor, exigir a regularização da entrega e avaliar a aplicação das sanções cabíveis, conforme a legislação e o instrumento de contratação..			**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Entrega de materiais em desacordo com o Termo de Referência.	Falha na conferência pelo fornecedor; substituição indevida de marcas, modelos ou especificações..	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Recebimento de materiais inadequados e prejuízo ao erário..	
	Ações Preventivas	
P-01	Designar servidor responsável pelo recebimento e realizar conferência dos materiais com base no Termo de Referência e na nota de empenho ou instrumento equivalente..	**Responsáveis:** RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS, VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar os produtos em desacordo com as especificações e exigir sua substituição, sem ônus adicional para a Administração, quando cabível..	**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Recebimento de ferramentas com defeitos ou avarias.	Falhas de fabricação, armazenamento ou transporte..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de substituição dos produtos e comprometimento da utilização das ferramentas..					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir produtos novos, em perfeitas condições de uso, observando as garantias e condições de fornecimento estabelecidas..			**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a substituição dos produtos defeituosos ou avariados, dentro do prazo estabelecido, e adotar as providências administrativas pertinentes..			**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

Assistente IV

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 14:05:58.