ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. V.INDEPENDENCIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 68/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
68/2026	DAIANE DA SILVA GUSTAVO	23/11/2026 12:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

PREGÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS - ENTREGA PARCELADA

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	Atraso entrega do material	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no termo de referencia.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			**Responsável:** DAIANE DA SILVA GUSTAVO		
	Ações de Contingência					
C-01	Entrar em contato com o vencedor das propostas ofertadas.			**Responsável:** DAIANE DA SILVA GUSTAVO		
C-02	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital			**Responsável:** DAIANE DA SILVA GUSTAVO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Habilitação de fornecedor em desacordo com edital	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
2	Não atendimento da legislação habilitatória.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos orgãos de controle.			**Responsável:** DAIANE DA SILVA GUSTAVO		
P-02	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.			**Responsável:** DAIANE DA SILVA GUSTAVO		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.			**Responsável:** DAIANE DA SILVA GUSTAVO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de contratação fracassado ou deserto	Pesquisa de preço com pararâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de aquisição dos materiais					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			**Responsável:** DAIANE DA SILVA GUSTAVO		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAIANE DA SILVA GUSTAVO

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 12:19:21.