ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA	18/11/2026 08:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO A GRANEL (GLP)

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/11/2026 11:00	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falhas na pesquisa de preços	Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução Normativa Nº 65 – SEGES, de 07 de julho de 2021 Itens com descrição inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de material com preço superestimado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar um prazo suficiente na entrega do material. Especificar bem o material a ser adquirido quando da elaboração do termo de referência.		**Responsável:** CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA			
	Ações de Contingência					
C-01	Conferencia de valores utilizados por outros entes públicos disponíveis no Comprasnet.		**Responsável:** CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	LICITAÇÃO FRACASSAR	Preço referencial abaixo do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	CASO A LICITAÇÃO FRACASSE, DEVERÁ SER LANÇADA NOVAMENTE, ATRASANDO A ENTREGA DO PRODUTO					
	Ações Preventivas					
P-01	REALIZAR NOVA PESQUISA DE PREÇO CONDIZENTE COM O MERCADO E ECONOMIA ATUAL		**Responsável:** CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA			
	Ações de Contingência					
C-01	LANÇAR NOVA OFERTA DE COMPRA COM O VALOR ATUALIZADO		**Responsável:** CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 18/11/2026 às 10:59:47.