

Mapa de Gerenciamento de Riscos 123/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
123/2026	JOAO CARLOS GARDINI SANTOS	06/07/2026 08:47
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de 01 (um) par de tabelas hidráulicas de basquete, 01 (um) par de traves oficiais de futsal e 01 (um) jogo de postes oficiais de voleibol		

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	Especificação técnica inadequada ou restritiva	Elaboração de especificações insuficientes, excessivas, ambíguas ou com características que possam restringir indevidamente a competitividade, especialmente quanto às tabelas hidráulicas e à condição de entrega montada e pronta para uso.	Planejamento	Administração	Alto	
1		Impactos				
		Possibilidade de impugnações, questionamentos, fracasso da contratação ou aquisição de equipamentos incompatíveis com a necessidade institucional.				
		Ações Preventivas				
P-01		Formular especificações objetivas, baseadas em desempenho, dimensões oficiais, segurança, resistência, mobilidade, durabilidade e funcionalidade, sem indicação injustificada de marca, modelo ou fabricante. Prever expressamente que as tabelas hidráulicas deverão ser entregues montadas, completas, reguladas e prontas para uso, sem instalação fixa ou intervenção no imóvel.				Responsáveis: JOAO CARLOS GARDINI SANTOS, ALISSON RODOLFO LEITE, EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
		Ações de Contingência				
C-01		Revisar o Termo de Referência, corrigir as especificações, responder eventuais impugnações com motivação técnica e, se necessário, republicar o Aviso de Dispensa Eletrônica ou o instrumento equivalente com os ajustes cabíveis.				Responsáveis: JOAO CARLOS GARDINI SANTOS, ALISSON RODOLFO LEITE, EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de fornecedor com proposta incompatível com o objeto	Falha na análise da proposta, catálogos, fichas técnicas ou documentos apresentados pelo fornecedor, permitindo a aceitação de produto que não atenda integralmente às especificações exigidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
1		Impactos				
		Contratação de fornecedor incapaz de entregar equipamentos compatíveis com as medidas oficiais, requisitos de segurança, garantia e, no caso das tabelas hidráulicas, condição de entrega montada, completa, regulada e pronta para uso.				
		Ações Preventivas				
P-01		Exigir, na fase de aceitação da proposta, a apresentação de catálogo, ficha técnica ou documento equivalente que permita verificar objetivamente o atendimento às especificações mínimas do objeto. Realizar conferência técnica antes da adjudicação.				Responsáveis: JOAO CARLOS GARDINI SANTOS, ALISSON RODOLFO LEITE, EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
		Ações de Contingência				
C-01		Desclassificar proposta incompatível, convocar o fornecedor subsequente, promover diligências quando cabíveis e registrar a motivação da decisão no processo.				Responsáveis: JOAO CARLOS GARDINI SANTOS, ALISSON RODOLFO LEITE, EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de bens em desconformidade com as especificações	Entrega de equipamentos com avarias, defeitos, ausência de componentes, divergência de medidas, acabamento inadequado ou, no caso das tabelas hidráulicas, entrega sem montagem, regulagem ou condição de uso imediato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
		Impactos				
1	Atraso na utilização dos equipamentos, prejuízo às atividades esportivas e pedagógicas, risco à segurança dos usuários e necessidade de substituição ou correção dos bens.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios objetivos de recebimento provisório e definitivo, com conferência de quantidade, integridade, medidas oficiais, componentes, garantia, documentação técnica e condição de uso. Para as tabelas hidráulicas, verificar expressamente se foram entregues montadas, completas, reguladas e prontas para uso.			Responsáveis: JOAO SANTOS, ALISSON LEITE, CARLOS EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR	GARDINI RODOLFO DE	
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento dos bens em desconformidade, exigir substituição ou correção sem ônus para a Administração, registrar a ocorrência formalmente e aplicar as sanções administrativas cabíveis, se houver descumprimento pela contratada.			Responsáveis: JOAO SANTOS, ALISSON LEITE, CARLOS EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR	GARDINI RODOLFO DE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO CARLOS GARDINI SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 10:17:12.

ALISSON RODOLFO LEITE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 10:17:33.

EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 12:13:08.