

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	MARIA EDUARDA DE SOUZA	24/08/2026 11:02
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para fornecimento, retirada e instalação de elevador de acessibilidade.		

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	Falha/erro na especificação técnica	na Pessoal técnico não envolvido no momento da elaboração de ETP e TR.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Comprometimento na finalidade do produto solicitado na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares e revisão crítica dos estudos preliminares.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		
P-02	Envolvimento de toda área técnica na etapa de planejamento da contratação relacionada ao objeto.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação técnica.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas com Pesquisa de Mercado	Elaboração inadequada da pesquisa de mercado por desconhecimento dos normativos ou falta de fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação.					
2	Contrato superfaturado					
3	Licitação fracassada ou deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		
P-02	Utilizar as mais diversas fontes de preços.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer/revalidar a Pesquisa de Mercado.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta /fracassada	Erros na etapa de planejamento da contratação como pesquisa de preços ou falta de fornecedores habilitados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início dos Serviços.					
2	Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação ampla da licitação, além do sistema de compras governamentais, com envio de correio de eletrônico às empresas prestadoras do serviço.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		
P-02	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do edital, no caso de prego restrito à micro e pequenas empresas, abertura da licitação para ampla concorrência.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		
C-02	Ampliação da divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		

orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de outros órgãos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de cláusulas contratuais.	Fiscalização ineficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no início dos Serviços.				
	2	Não entrega do serviço.				
	Ações Preventivas					
P-01	Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		
P-02	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, promover a rescisão contratual.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de Processo de Sanção.			Responsável: MARIA EDUARDA DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA EDUARDA DE SOUZA

solicitante



Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 09:56:37.