

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
 Casa Civil
 Secretaria-Executiva da Casa Civil
 Secretaria de Administração
 Diretoria de Engenharia e Patrimônio
 Coordenação-Geral de Gestão Patrimonial
 Coordenação de Material
 Divisão de Compras

Mapa de Riscos nº 33/2025/DCOM/COMAT/CGPAT/DIENP/SA

Brasília, 23 de outubro de 2025.

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

RISCO 01 - Impugnações da licitação		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Paralisação do processo licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Validação das especificações técnicas junto a fornecedores e consulta a processos de contratações finalizados com sucesso.	Divisão de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Apresentar respostas fundamentadas sobre as dúvidas advindas dos pedidos das impugnações.	Divisão de Compras

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

RISCO 01 - Não entrega dos materiais		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta

Id	Dano	
1.	Atraso no atendimento dos materiais, não respeitando o prazo de entrega dos itens definido no Termo de Referência.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Controlar tempo de entrega e, em caso de não envio no prazo contratado, registrar a ocorrência junto à Contratada.	Divisão de Patrimônio
2.	Acrescentar no Termo de Referência itens de sanções que inibam atrasos ou o não envio de respostas às consultas.	Divisão de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abrir processo de apuração de descumprimento de obrigação, com base no disposto no item de sanções do Termo de Referência.	Divisão de Patrimônio

RISCO 02- Entrega de material fora da especificação		
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	Materiais entregues fora dos padrões solicitados pela área demandante.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Especificar de forma clara e objetiva o material a ser fornecido na Solicitação de Fornecimento de acordo com as especificações do Termo de Referência.	Divisão de Patrimônio
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abrir processo de apuração de descumprimento de obrigação, com base no disposto no item de sanções do Termo de Referência.	Divisão de Patrimônio

RESPONSÁVEIS

RENATA VALVERDE DE ARAÚJO
Agente de Compras

EDSON LOPES DA SILVA
Integrante da Equipe de Planejamento

DARLAN LEVANTINO AMARO
Integrante da Equipe de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **Renata Valverde de Araújo, Assistente Técnico(a)**, em 22/10/2025, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Darlan Levantino Amaro, Assistente**, em 23/10/2025, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edson Lopes da Silva, Supervisor(a)**, em 23/10/2025, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **7012671** e o código CRC **479B516E** no site:
https://protocolo.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
