

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	VIVIANE FERNANDES DE ALBUQUERQUE	01/06/2026 15:40
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de preços para aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades das unidades administrativas do MDS.		

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	Não aprovação dos artefatos de planejamento da contratação	Inconsistências, lacunas ou desconformidades no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Mapa de Riscos ou demais Planejamento documentos da fase preparatória, que impeçam sua aprovação pela autoridade competente.		Administração	Alto	
						Impactos
						1 Atraso no processo de contratação
						Ações Preventivas
P-01		Analisar a legislação e os normativos aplicáveis, utilizar os modelos padronizados da AGU e revisar previamente o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência, a Matriz de Riscos e as especificações técnicas antes do encaminhamento para aprovação.			Responsáveis: RICARDO DE VASCONCELOS BARROS, PATRICIA MATHIAS DA SILVA, MARCIO MATOS MAIA, VIVIANE FERNANDES DE ALBUQUERQUE	
C-01		Convocar reunião extraordinária da equipe de planejamento para realizar os ajustes necessários nos artefatos e viabilizar o prosseguimento do processo.			Responsáveis: RICARDO DE VASCONCELOS BARROS, PATRICIA MATHIAS DA SILVA, MARCIO MATOS MAIA, VIVIANE FERNANDES DE ALBUQUERQUE	Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição de requisitos de contratação insuficientes	Ausência ou insuficiência de informações técnicas necessárias à adequada definição do objeto, das especificações, dos prazos, das condições de entrega, da garantia e dos critérios de aceitação dos bens.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Contratação de bens que não atendam às necessidades do órgão.
						Ações Preventivas
P-01		Revisar os requisitos da contratação por todos os integrantes da equipe de planejamento, verificando a compatibilidade entre as especificações, a necessidade administrativa, a prática de mercado e as condições estabelecidas no Termo de Referência.			Responsáveis: RICARDO DE VASCONCELOS BARROS, PATRICIA MATHIAS DA SILVA, MARCIO MATOS MAIA, VIVIANE FERNANDES DE ALBUQUERQUE	
C-01		Revisar e ajustar os requisitos insuficientes identificados antes do prosseguimento do processo ou, se necessário, promover a adequação do Termo de Referência.			Responsáveis: RICARDO DE VASCONCELOS BARROS, PATRICIA MATHIAS DA SILVA, MARCIO MATOS MAIA, VIVIANE FERNANDES DE ALBUQUERQUE	Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Requisitos da contratação restritivos	Definição de especificações, condições de fornecimento, exigências documentais ou critérios de aceitação de forma excessiva, inadequada ou sem justificativa técnica suficiente, restringindo indevidamente a competitividade.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência de licitantes, redução da competitividade, impugnações ao edital ou necessidade de republicação do instrumento convocatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar detalhadamente as especificações dos itens, as condições de fornecimento e os resultados da pesquisa de mercado, a fim de verificar se os requisitos definidos são proporcionais, objetivos e compatíveis com a prática usual do mercado.			Responsáveis: RICARDO DE VASCONCELOS BARROS, PATRICIA MATHIAS DA SILVA, MARCIO MATOS MAIA, VIVIANE FERNANDES DE ALBUQUERQUE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os requisitos restritivos identificados e promover os ajustes necessários no Termo de Referência e no edital, com republicação do instrumento convocatório, se necessário.			Responsáveis: RICARDO DE VASCONCELOS BARROS, PATRICIA MATHIAS DA SILVA, MARCIO MATOS MAIA, VIVIANE FERNANDES DE ALBUQUERQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação fracassada devido ao baixo preço de referência	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado, decorrente de pesquisa de preços insuficiente, desatualizada, pouco representativa ou sem tratamento adequado de preços inexequíveis ou discrepantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada, com atraso no atendimento da necessidade administrativa e necessidade de revisão da pesquisa de preços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com fontes diversificadas e compatíveis com o objeto, analisando criticamente os valores coletados e desconsiderando, de forma justificada, preços inexequíveis, excessivamente baixos ou discrepantes.			Responsável: MARCIO MATOS MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a pesquisa de preços e, se necessário, adequar o valor estimado antes da republicação ou prosseguimento do certame.			Responsável: MARCIO MATOS MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução total ou parcial das obrigações assumidas decorrente da contratação	Possível descumprimento, pela futura contratada, das obrigações previstas no Termo de Referência, na Nota de Empenho ou no instrumento equivalente, incluindo falhas no fornecimento, entrega de bens em desconformidade ou ausência de correção de vícios e defeitos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução inadequada da contratação, com prejuízo ao atendimento da necessidade administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução da contratação, conferir a conformidade dos bens entregues com as especificações do Termo de Referência e manter comunicação tempestiva com a contratada.			Responsável: MARCIO MATOS MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para correção das falhas, substituição dos bens ou cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas.			Responsável: MARCIO MATOS MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento dos prazos estipulados no Termo de Referência	Possível atraso, pela futura contratada, na entrega dos bens, na substituição de materiais rejeitados ou na correção de vícios, defeitos ou desconformidades, em desacordo com os prazos estabelecidos no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos materiais e prejuízo ao atendimento tempestivo das demandas administrativas do MDS.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no Termo de Referência prazos claros para entrega, substituição de bens rejeitados e correção de vícios ou defeitos, bem como acompanhar tempestivamente a execução de cada Nota de Empenho ou instrumento equivalente.			Responsável: MARCIO MATOS MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a futura contratada para regularização do atraso, avaliar eventual justificativa apresentada e aplicar as sanções previstas no Termo de Referência, quando cabíveis.			Responsável: MARCIO MATOS MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ingerências na execução da contratação	Falhas na conferência dos bens entregues, na verificação dos quantitativos, na comparação entre Nota de Empenho, Nota Fiscal e Termo de Referência, ou na formalização do recebimento, possibilitando divergências entre o objeto contratado, entregue, atestado ou faturado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento ou pagamento de bens em quantitativos, valores ou especificações divergentes do contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir os materiais no ato do recebimento, verificando quantitativos, especificações, valores, Nota Fiscal, Nota de Empenho e condições estabelecidas no Termo de Referência.					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o ateste ou pagamento até a regularização da divergência, notificando a futura contratada para substituição, correção da Nota Fiscal ou adoção das providências cabíveis, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas.					
Responsável: MARCIO MATOS MAIA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de conhecimento ou competência técnica do fiscal da contratação	Designação de fiscal sem conhecimento suficiente sobre o objeto, as especificações dos bens, as condições de entrega, os critérios de recebimento e as obrigações previstas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de bens em desconformidade com os requisitos do Termo de Referência ou falhas no acompanhamento da execução da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscal ou servidor responsável com conhecimento compatível com o objeto e disponibilizar previamente os documentos necessários à fiscalização, incluindo Termo de Referência, Nota de Empenho, proposta vencedora e especificações dos itens.					
Ações de Contingência						
C-01	Substituir o fiscal ou designar apoio técnico, caso sejam identificadas dificuldades no acompanhamento da execução ou no recebimento dos bens.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO DE VASCONCELOS BARROS

Presidente da EPC - Portaria Nº 193/2026



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 10:47:00.

PATRICIA MATHIAS DA SILVA

Integrante Requisitante da EPC - Portaria Nº 193/2026



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 10:44:16.

MARCIO MATOS MAIA

Integrante Requisitante da EPC - Portaria Nº 193/2026



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 10:56:08.

VIVIANE FERNANDES DE ALBUQUERQUE

Integrante Administrativo da EPC - Portaria N° 193/2026



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 10:52:09.