**SUBSECRET. DE PLANEJ., ORÇ. E ADMINISTRAÇÃO**

# 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 | SAMMUEL ALCANTARA CHAVES | 01/06/2026 12:39 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Mobiliários para sala de amamentação e regulação sensorial.

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 09:54 | 1.0 | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | SAMMUEL ALCANTARA CHAVES |

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Não aprovação do planejamento da contratação | Falha na instrução processual em relação aos pontos divergentes do objeto a ser contratado. | Planejamento | Administração | Baixo | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso na contratação | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Reuniões prévias com a Equipe de Planejamento, com as Coordenações Gerais de Gestão Administração e de Compras e Contratos a fim de alinhar os pontos divergentes. | | | **Responsáveis:** | SAMMUEL ALCANTARA CHAVES, CARLA FELICIANO DA SILVA | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Análise e revisão dos pontos controvertidos para chegar a um entendimento comum. | | | **Responsáveis:** | SAMMUEL ALCANTARA CHAVES, CARLA FELICIANO DA SILVA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada | Demora na entrega dos bens contratado por parte da contratada | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso na utilização do produto | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Estabelecimento no Termo de Referência de cronograma e prazo de entrega (item 5.1) com as devidas sanções (item 7.1). | | | **Responsável:** | SAMMUEL ALCANTARA CHAVES | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Aplicação de penalidades, contidas no item 7 do Termo de Referência nº 3/2026 | | | **Responsável:** | ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Atrasos na Análise Administrativa e Jurídica. | Uso de documentos desalinhados com modelos preestabelecidos da AGU e/ou existência de demandas prioritárias por estas áreas. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso na aquisição dos produtos | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Utilizar modelos de documentos disponibilizados no Portal de Compras do Governo Federal. | | | **Responsável:** | SAMMUEL ALCANTARA CHAVES | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Alinhar com as áreas envolvidas para a correção dos documentos de acordo com os modelos estabelecidos. | | | **Responsáveis:** | SAMMUEL ALCANTARA CHAVES, CARLA FELICIANO DA SILVA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | Entrega do produto em desacordo com as cláusulas do Termo de Referência | Produto danificado ou com características diversas do Termo de Referência. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso na utilização do produto | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Elaborar cláusulas no termo de referência estabelecendo prazo para troca do produto. (Item 8.2 do TR 3/2026) | | | **Responsáveis:** | SAMMUEL ALCANTARA CHAVES, CARLA FELICIANO DA SILVA | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Aplicação de penalidade para contratada (Conforme Seções 7 do TR 3/2026) | | | **Responsável:** | ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-05 | Atraso na liquidação por falhas documentais (NF, SICAF, etc.) | Nota Fiscal sem dados obrigatórios; irregularidade fiscal; falta de atesto | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Pagamento intempestivo | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Cláusula no TR que preveja elementos necessários e essenciais da Nota Fiscal (item 8.12) | | | **Responsáveis:** | SAMMUEL ALCANTARA CHAVES, CARLA FELICIANO DA SILVA | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Notificar, suspender pagamento até saneamento | | | **Responsável:** | ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-06 | Contratação de fornecedor sem comprovação adequada da capacidade técnica ou da regularidade fiscal, ocasionando falhas na execução do objeto contratado. | Análise insuficiente da documentação de habilitação e da capacidade técnica do fornecedor, bem como falhas na verificação da regularidade fiscal e trabalhista. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Falhas na execução contratual, atrasos na entrega, aumento de custos, prejuízo à qualidade dos serviços, riscos de responsabilização administrativa e comprometimento dos objetivos da contratação. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Estabelecimento de critérios de habilitação jurídica, social, fiscal e trabalhista, além de qualificação econômico-financeira, contidas no item 9. do Termo de Referência nº 3/2026 | | | **Responsáveis:** | SAMMUEL ALCANTARA CHAVES, CARLA FELICIANO DA SILVA | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Notificar a contratada para sanar as irregularidades identificadas, aplicar as medidas contratuais cabíveis e, se necessário, promover nova contratação para assegurar a continuidade do objeto. | | | **Responsáveis:** | ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE, CARLA FELICIANO DA SILVA | |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**CARLA FELICIANO DA SILVA**

Equipe de Planejamento da Contratação

*Assinou eletronicamente em 02/07/2026 às 13:41:50.*

**SAMMUEL ALCANTARA CHAVES**

Equipe de Planejamento da Contratação

*Assinou eletronicamente em 02/07/2026 às 09:19:38.*

**ALEXANDRO DA SILVA SOUTO**

Equipe de Planejamento da Contratação.

*Assinou eletronicamente em 02/07/2026 às 15:56:45.*