COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD

Mapa de Gerenciamento de Riscos 72/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2026	ISIS PENA GARCIA	19/10/2026 12:52

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de itens de consumo para os participantes do SIREN - Encontro Nacional de Repressão a Drogas, Armas, Crimes contra o Patrimônio e Facções Cr

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	Atraso na conclusão do procedimento de contratação	Demora na elaboração ou aprovação dos documentos; necessidade de ajustes nas especificações; falhas na pesquisa de preços; indisponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Impossibilidade de disponibilização dos materiais antes do início do evento.	
2	Prejuízo à organização e à logística.	
3	Necessidade de adoção de solução emergencial.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar cronograma com prazos compatíveis com a data do evento.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-02	Acompanhar continuamente a instrução processual.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-03	Realizar tempestivamente a pesquisa de preços e a análise da documentação.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-04	Priorizar a tramitação dos atos necessários.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar a possibilidade de redução ou priorização dos itens essenciais.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-02	Ajustar o cronograma de distribuição.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-03	Adotar solução alternativa juridicamente viável, caso haja tempo hábil.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes	Descrições genéricas, incompletas, excessivamente restritivas ou incompatíveis com a necessidade; divergência entre a descrição do CATMAT e as características efetivamente pretendidas.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Aquisição de materiais inadequados.	
2	Restrição indevida da competitividade.	
3	Necessidade de correção dos documentos ou repetição do procedimento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisar as especificações técnicas antes da contratação.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-02	Verificar a compatibilidade dos códigos CATMAT com os materiais pretendidos.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-03	Definir requisitos mínimos de qualidade, dimensões, capacidade, acabamento e personalização, quando aplicáveis, sem direcionamento de marca.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
	Ações de Contingência	
C-01	Promover a correção das especificações antes da contratação.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-02	Solicitar esclarecimentos ou amostras, quando previsto.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-03	Rejeitar materiais que não atendam às condições estabelecidas.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Estimativa inadequada	Pesquisa realizada com fontes insuficientes; utilização de preços desatualizados; ausência de				

R-03	dos preços	análise crítica dos valores encontrados; variações relevantes dos preços de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Contratação por preço superior ao praticado no mercado.	
2	Orçamento insuficiente.	
3	Comprometimento da vantajosidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a regulamentação aplicável.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-02	Utilizar fontes diversificadas e atuais.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-03	Analisar valores discrepantes.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-04	Justificar a metodologia utilizada para definição do valor estimado.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
	Ações de Contingência	
C-01	Atualizar a pesquisa de preços.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-02	Promover negociação com o fornecedor.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-03	Revisar o quantitativo ou as especificações, desde que não haja prejuízo ao atendimento da necessidade.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência ou insuficiência de propostas válidas	Preços estimados inferiores aos praticados no mercado; especificações excessivamente restritivas; prazo reduzido para entrega; baixa atratividade econômica dos itens.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na aquisição.	
2	Indisponibilidade dos materiais na data prevista para o evento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de mercado consistente.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-02	Estabelecer especificações objetivas e não restritivas.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-03	Definir prazo de entrega exequível.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-04	Promover adequada divulgação do procedimento.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar negociação, quando cabível.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-02	Revisar preços, especificações ou condições de fornecimento.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-03	Repetir o procedimento, caso haja tempo hábil.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos materiais	Falhas logísticas do fornecedor; indisponibilidade de estoque ou matéria-prima; dificuldades relacionadas à produção ou personalização; prazo contratual insuficiente.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Materiais não disponíveis no início do evento.	
2	Prejuízo às atividades programadas.	
3	Necessidade de reorganização da distribuição ou utilização de materiais alternativos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com a data do evento e com eventual personalização.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-02	Prever mecanismos de acompanhamento.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-03	Exigir comunicação imediata sobre fatos que possam comprometer o prazo	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-04	Prever sanções aplicáveis ao atraso.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor para regularização imediata.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-02	Avaliar a concessão de prazo adicional apenas quando não houver prejuízo ao evento.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-03	Priorizar a entrega dos itens essenciais.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-04	Aplicar as sanções cabíveis.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Falhas na produção; utilização de materiais de qualidade inferior; erro na interpretação das especificações; ausência de controle de qualidade pelo fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Recebimento de produtos inadequados.	
2	Redução da vida útil ou da funcionalidade.	
3	Prejuízo à utilização pelos participantes.	
4	Necessidade de substituição.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar especificações claras e objetivas.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-02	Estabelecer critérios de recebimento e aceitação.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-03	Prever possibilidade de inspeção, apresentação de amostras ou análise de protótipo, quando tecnicamente justificável.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
	Ações de Contingência	

C-01	Recusar total ou parcialmente os materiais.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-02	Estabelecer prazo para correção ou substituição sem ônus para a Administração.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-03	Aplicar sanções em caso de descumprimento.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Erro ou baixa qualidade na personalização dos materiais	Envio de arquivos inadequados; ausência de aprovação prévia da arte; utilização incorreta de logotipos, cores ou elementos institucionais; falhas no processo de impressão, gravação ou acabamento.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Comprometimento da identidade visual institucional.	
2	Impossibilidade de utilização dos materiais.	
3	Necessidade de refazimento.	
4	Atraso na entrega.	
	Ações Preventivas	
P-01	Disponibilizar arquivos oficiais e orientações de identidade visual.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-02	Definir previamente dimensões, posicionamento e técnica de personalização.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-03	Exigir aprovação de arte digital ou amostra antes da produção em escala.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender a produção ao identificar divergências.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-02	Exigir correção da arte ou substituição dos itens.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-03	Rejeitar materiais personalizados em desacordo com o modelo aprovado.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incompatibilidade ou mau funcionamento dos itens eletrônicos	Produtos de baixa qualidade; especificações insuficientes; incompatibilidade com equipamentos ou sistemas utilizados; defeitos de fabricação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade de utilização dos adaptadores ou dispositivos de armazenamento.	
2	Perda de funcionalidade.	
3	Necessidade de substituição.	
4	Insatisfação dos participantes.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir requisitos mínimos de compatibilidade, capacidade, desempenho e garantia.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-02	Verificar previamente a adequação das especificações.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-03	Exigir produtos novos e em perfeito funcionamento.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar testes por amostragem no recebimento.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-02	Rejeitar itens defeituosos ou incompatíveis.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-03	Exigir substituição no prazo estabelecido; acionar a garantia, quando aplicável.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fornecimento de quantitativos inferiores aos contratados	Erro de separação, embalagem ou transporte; falhas no controle do fornecedor; divergência entre nota fiscal e materiais entregues.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Número insuficiente de kits.	
2	Tratamento desigual entre participantes.	
3	Necessidade de redistribuição ou aquisição complementar.	
	Ações Preventivas	
P-01	Conferir quantitativos no recebimento.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-02	Exigir identificação adequada dos volumes.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-03	Prever entrega com antecedência suficiente para conferência e correção de inconsistências..	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
	Ações de Contingência	
C-01	Registrar a ocorrência.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-02	Exigir a complementação imediata dos quantitativos.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-03	Reorganizar provisoriamente a distribuição.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-04	Aplicar as medidas administrativas cabíveis.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Danos, extravio ou perda dos materiais antes da distribuição	Armazenamento inadequado; falhas no controle de acesso; exposição à umidade ou outras condições prejudiciais; ausência de controle de estoque.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Redução do quantitativo disponível.	
2	Deterioração dos produtos.	
3	Impossibilidade de distribuição integral.	
4	Prejuízo ao erário.	

	Ações Preventivas	
P-01	Definir local adequado e seguro para armazenamento.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-02	Realizar conferência e registro dos materiais recebidos.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-03	Restringir o acesso.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
P-04	Designar responsáveis pela guarda e distribuição.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar levantamento dos itens afetados.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-02	Apurar as causas e responsabilidades.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA
C-03	Solicitar reposição, quando houver responsabilidade do fornecedor.	**Responsável:** ISIS PENA GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Alteração do número de participantes do evento	Inscrições ou confirmações superiores ou inferiores às estimativas; inclusão de participantes após a definição dos quantitativos; desistências.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Insuficiência ou sobra significativa de materiais.					
2	Distribuição desigual.					
3	Armazenamento de excedentes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmar previamente a estimativa de participantes.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
P-02	Considerar margem técnica razoável, devidamente justificada.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
P-03	Acompanhar as inscrições e confirmações.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer critérios de priorização para distribuição.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
C-02	Utilizar eventual saldo em ações institucionais compatíveis, observadas a finalidade dos materiais e as normas aplicáveis.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		
C-03	Registrar e controlar os itens remanescentes.			**Responsável:** ISIS PENA GARCIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISIS PENA GARCIA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 13:15:26.