

COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD

Mapa de Gerenciamento de Riscos 59/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
59/2026	GABRIEL LOPES ALVES	26/08/2026 14:32
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de moedas institucionais.		

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 entrega dos itens	Falha na logística do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na entrega dos objetos, prejudicando as relações institucionais do órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudo criterioso das capacidades das empresas qualificadas.			Responsável: RICARDO VITOR DUARTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Prever no contrato instrumentos que prevejam ações de contingência e de sanção para as empresas.			Responsável: RICARDO VITOR DUARTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recusa de assinatura, desistência ou inabilitação do fornecedor.	Não atendimento aos requisitos de habilitação ou fiscal/trabalhista, divergência na proposta final do ajustada ou desinteresse da empresa em honrar a cotação inicial.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não prestação da solução requisitada descrita no objeto da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instruir corretamente o mapa de preços, de forma que os valores estimados sejam compatíveis com os praticados no mercado.			Responsável: RICARDO VITOR DUARTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar processo e republicar certame.			Responsável: RICARDO VITOR DUARTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação com preço excessivamente elevado	Contratação com preço acima da média do mercado, por instrução precária das estimativas de valores.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dano aos cofres públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo da estimativa de preços com o maior número de fontes possível			Responsável: RICARDO VITOR DUARTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar valores na fase de aceitação do certame, estando atentos aos valores adequados, e, se necessário, reiniciar o processo licitatório.			Responsável: RICARDO VITOR DUARTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de moedas institucionais em desacordo com as especificações técnicas (acabamento,	Detalhamento genérico no Termo de Referência ou falha de especificação.	Planejamento	Administração	Médio	

	dimensão, relevo ou material).					
	Impactos					
1	Não alcançar o objetivo da contratação.					
2	Prejuízo financeiro para a Administração Pública.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar a equipe que elabora a especificação.			Responsável: RICARDO VITOR DUARTE		
P-02	Analisar processos semelhantes de outros órgãos.			Responsável: RICARDO VITOR DUARTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação.			Responsável: RICARDO VITOR DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Intempestividade na conclusão do processo	na Atraso na instrução e confecção das peças que instruem o processo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação das empresas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cumprir cronograma dentro do prazo.			Responsável: RICARDO VITOR DUARTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer prazos do processo de contratação.			Responsável: RICARDO VITOR DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Questionamentos quanto ao enquadramento legal da dispensa ou aos critérios da contratação direta.	Fragilidade na instrução do processo, na pesquisa de preços ou na justificativa da escolha do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Frustração da licitação, restando na não prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão e aprovação do Planejamento da Contratação pelas áreas requisitante, administrativa e técnica.			Responsável: RICARDO VITOR DUARTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os itens questionados do Planejamento da Contratação quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto às áreas requisitante, administrativa e Técnica.			Responsável: RICARDO VITOR DUARTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO VITOR DUARTE
Equipe de apoio