

IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/AC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

10/2026

Responsável pela Edição

JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA

Data de Criação

18/05/2026 10:36

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Identificar, avaliar, classificar e gerir riscos relacionados à contratação de fornecimento de água mineral e gás de cozinha (GLP).

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	Definição inadequada da demanda	Levantamento incorreto do consumo histórico ou ausência de planejamento das unidades demandantes.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Desabastecimento ou desperdício de recursos públicos.
- Prejuízo na continuidade da prestação dos serviços públicos.

Ações Preventivas

P-01	Realizar histórico de consumo, consulta às unidades demandantes e análise de sazonalidade.	Responsáveis: JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA, ERLAN DI ALAN FRUTUOSO TEIXEIRA
P-02	Realizar um planejamento detalhado e completo.	Responsáveis: JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA, ERLAN DI ALAN FRUTUOSO TEIXEIRA
P-03	Capacitação da equipe de planejamento da contratação.	Responsáveis: ERLAN DI ALAN FRUTUOSO TEIXEIRA, JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA

Ações de Contingência

C-01	Realizar contratação complementar ou ajuste do quantitativo por aditivo, dentro dos limites legais.	Responsáveis: ENIO MOREIRA DA COSTA, OTAVIO JOSE PESSOA BORGES
C-02	Realizar ajustes nos artefatos.	Responsáveis: OTAVIO JOSE PESSOA BORGES, ENIO MOREIRA DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inconsistente	Coleta de preços desatualizados ou sem observância das normas aplicáveis.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Sobrepço, inexecução da contratação ou licitação fracassada.

Ações Preventivas

P-01	Utilizar múltiplas fontes de pesquisa e metodologia conforme legislação vigente.	Responsáveis: ERLAN DI ALAN FRUTUOSO TEIXEIRA, JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Revisar a estimativa de preços e republicar o processo.	Responsáveis: JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA, ERLAN DI ALAN FRUTUOSO TEIXEIRA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação técnica inadequada	Descrição incompleta ou genérica dos produtos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Aquisição de produtos incompatíveis com a real necessidade da Administração.

Ações Preventivas						
P-01	Elaborar estudo técnico preliminar e termo de referência detalhado com especificações claras e padronizadas.			Responsáveis: ERLAN DI ALAN FRUTUOSO TEIXEIRA, JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o edital/termo de referência e reabrir prazo do certame.			Responsáveis: OTAVIO JOSE PESSOA BORGES, ENIO MOREIRA DA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão da fase preparatória	Falta de integração entre os setores ou excesso de retrabalho.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da continuidade do abastecimento					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma e responsabilidades no processo			Responsáveis: ERLAN DI ALAN FRUTUOSO TEIXEIRA, JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a tramitação e adotar medidas emergenciais de contratação			Responsáveis: OTAVIO JOSE PESSOA BORGES, ENIO MOREIRA DA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Participação de fornecedor sem capacidade técnica e operacional	Falta de análise adequada da qualificação técnica e operacional	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos nas entregas e descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir atestados de capacidade técnica e verificar compatibilidade com o objeto			Responsável: ENIO MOREIRA DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar fornecedor ou convocar o próximo colocado			Responsável: OTAVIO JOSE PESSOA BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Apresentação de documentação irregular	Certidões vencidas ou documentos falsos /incompletos	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Invalidação do certame e riscos jurídicos					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir rigorosamente a documentação de habilitação			Responsável: OTAVIO JOSE PESSOA BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Conceder prazo legal para saneamento ou inabilitar o fornecedor			Responsável: ENIO MOREIRA DA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Baixa competitividade no certame	Exigências excessivas ou mercado restrito	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Preços elevados e possível fracasso da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar critérios proporcionais e ampliar divulgação do certame			Responsável: ENIO MOREIRA DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicar o edital com ajustes para ampliar a competitividade			Responsável: OTAVIO JOSE PESSOA BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega dos produtos	Falhas logísticas, falta de estoque ou problemas operacionais do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento das unidades administrativas e interrupção das atividades					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma de entrega e acompanhar execução contratual			Responsável: JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções contratuais e, quando possível, acionar o fornecedor remanescente			Responsáveis: ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE, JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fornecimento de água mineral fora dos padrões de qualidade	Falhas no controle sanitário ou armazenamento inadequado	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Risco à saúde dos usuários					

Ações Preventivas						
P-01	Exigir laudos de qualidade e realizar fiscalização periódica			Responsável: JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar produtos, exigir substituição imediata e comunicar órgãos competentes			Responsável: JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fornecimento de gás GLP em desacordo com normas de armazenamento	Irregularidades no envase, transporte ou segurança	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Danos materiais, pessoais e interrupção das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar condições dos recipientes e exigir conformidade com normas técnicas.			Responsável: JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA		
Ações de Contingência						
C-01	Isolar a área, suspender o uso e substituir recipientes imediatamente.			Responsável: JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falta de fiscalização contratual efetiva	Ausência de acompanhamento técnico e administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas não identificadas e prejuízo à execução					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscal e gestor do contrato formalmente			Responsável: ANAZON ALEXANDRE		NEPUMOCENO
Ações de Contingência						
C-01	Realizar auditoria interna e corrigir falhas de fiscalização			Responsável: ANAZON ALEXANDRE		NEPUMOCENO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento do quantitativo contratado	Entregas inferiores ao solicitação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao abastecimento e às atividades administrativas					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir os quantitativos no recebimento e manter o controle de consumo			Responsável: JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a complementação imediata ou aplicar penalidade			Responsável: JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSOE LUCAS DA SILVA MOTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 11:43:48.