

COORDENAÇÃO REGIONAL DE SUPORTE RECIFE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	MANOEL DOMINGOS DE LIRA NETO	12/05/2026 00:31
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de solução integrada para abastecimento e manutenção de veículos		

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 DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL	Acúmulo de demandas, falhas de planejamento e revisão deficiente.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento do cronograma da contratação e risco de descontinuidade do serviço

Ações Preventivas

P-01	Definição clara de prazos e responsáveis	Responsáveis: PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA, TARCISIO MOREIRA DE MESQUITA, WDSO FERNANDES GOMES
P-02	Estabelecimento cronograma detalhado e responsáveis definidos durante toda fase de planejamento	Responsáveis: PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA, TARCISIO MOREIRA DE MESQUITA, WDSO FERNANDES GOMES

Ações de Contingência

C-01	Designação de servidores substitutos para assumir a elaboração em caso de ausência ou atraso justificado	Responsável: SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS SISTEMAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA E OS CONTROLES INTERNOS DA FUNAI	Sistema sem homologação prévia ou má especificação técnica.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Falhas no monitoramento e baixa transparência na execução

Ações Preventivas

P-01	Realizar teste funcional prévio com ambiente de homologação antes da implantação	Responsáveis: PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA, TARCISIO MOREIRA DE MESQUITA, WDSO FERNANDES GOMES
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Substituição do sistema por alternativa contratual viável ou manual temporário	Responsáveis: PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA, TARCISIO MOREIRA DE MESQUITA, WDSO FERNANDES GOMES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	ATRASO LICITAÇÃO	NA Falta de coordenação entre áreas, falhas no Seleção do Fornecedor sistema, recursos administrativos, entre outras.	Administração	Alto		
Impactos						
1	Prorrogação da contratação emergencial ou interrupção de serviços essenciais					
Ações Preventivas						
P-01	Implementação de um cronograma de licitação com marcos de controle e reserva de tempo para imprevistos		Responsáveis: PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA, TARCISIO MOREIRA DE MESQUITA, WDSO FERNANDES GOMES			
P-02	Acompanhamento do processo com uso de checklists e reuniões de alinhamento entre setores envolvidos		Responsáveis: PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA, TARCISIO MOREIRA DE MESQUITA, WDSO FERNANDES GOMES			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação formal de contratação emergencial fundamentada até a conclusão do certame		Responsável: SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	IMPUGNAÇÃO EDITAL	DO Edital mal redigido, falhas técnicas no Termo de Referência ou exigências excessivas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma, suspensão do certame e possível anulação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica dos documentos elaborados na fase de planejamento		Responsáveis: PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA, TARCISIO MOREIRA DE MESQUITA, WDSO FERNANDES GOMES			
P-02	Submissão do edital e seus anexos à análise da assessoria jurídica e validação técnica da(s) unidade(s) requisitante(s)		Responsável: SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO			
Ações de Contingência						
C-01	Correção do edital e seus anexos via retificação formal e reabertura de prazos, conforme a Lei nº 14.133/2021		Responsável: MANOEL DOMINGOS DE LIRA NETO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	DESCONTO OFERTADO SUPERDIMENSIONADO (DESCONTO INCOMPATÍVEL COM O MERCADO)	Estratégia comercial insustentável da licitante vencedora	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Risco de inexecução contratual, qualidade comprometida e glosas frequentes					
2	Negativa de empresas cadastradas em executar os serviços necessários					
Ações Preventivas						
P-01	Análise técnica do desconto estimado (mínimo e máximo) e cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro		Responsáveis: PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA, TARCISIO MOREIRA DE MESQUITA, WDSO FERNANDES GOMES			
Ações de Contingência						
C-01	Exigência de demonstração de viabilidade econômico-financeira da proposta na fase de habilitação		Responsável: MANOEL DOMINGOS DE LIRA NETO			
C-02	Aplicação de penalidades contratuais e possível rescisão por inexecução contratual		Responsável: SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	INEXECUÇÃO PARCIAL TOTAL DOS SERVIÇOS	OU Falta de estrutura ou capacidade técnica da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação da frota e prejuízo à prestação dos serviços públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar capacidade técnica em certames com comprovação documental robusta		Responsável: MANOEL DOMINGOS DE LIRA NETO			
Ações de Contingência						
C-01	Acionar outro fornecedor por contratação emergencial		Responsável: SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	USO INDEVIDO DOS CARTÕES DE ABASTECIMENTO	Fraude ou uso não autorizado	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						

1	Dano ao erário, desvio de finalidade do recurso público				
Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento e controle eletrônico e rotineiro			Responsáveis: TARCISIO MOREIRA DE MESQUITA, WDSO FERNANDES GOMES	
Ações de Contingência					
C-01	Cadastrar motoristas e veículos por meio de perfil restritivo no sistema de gestão			Responsáveis: TARCISIO MOREIRA DE MESQUITA, WDSO FERNANDES GOMES	
C-02	Exigir autorização prévia para realização de abastecimentos			Responsáveis: TARCISIO MOREIRA DE MESQUITA, WDSO FERNANDES GOMES	
C-03	Controlar as guias de circulação dos veículos			Responsáveis: TARCISIO MOREIRA DE MESQUITA, WDSO FERNANDES GOMES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	ATRASSO NO ATENDIMENTO DE CHAMADOS EMERGENCIAIS (GUINCHO /MANUTENÇÃO)	Logística falha ou rede de prestadores insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Paralisação de veículos em campo e atraso em ações finalísticas

Ações Preventivas

P-01 Controle e gestão do contrato efetiva, com utilização do IMR **Responsáveis:** TARCISIO MOREIRA DE MESQUITA, WDSO FERNANDES GOMES

P-02 Exigir plano de atendimento regionalizado com mapa de cobertura por município **Responsáveis:** TARCISIO MOREIRA DE MESQUITA, WDSO FERNANDES GOMES

Ações de Contingência

C-01 Locação emergencial de veículo ou contratação avulsa de guincho **Responsável:** SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/05/2026 às 11:24:51.

TARCISIO MOREIRA DE MESQUITA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/05/2026 às 13:51:50.

WDSO FERNANDES GOMES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/05/2026 às 10:13:27.

Gestão de Contrato

TARCISIO MOREIRA DE MESQUITA

Membro da comissão de contratação

WDSOON FERNANDES GOMES

Membro da comissão de contratação