CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 332/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
332/2026	VICTOR BORGES VIEIRA	17/11/2026 09:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço técnico profissional para elaboração de parecer técnico independente

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/11/2026 10:21	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VICTOR BORGES VIEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Questionamento da independência do parecer por vínculo do contratado com fabricantes, licitantes ou agentes envolvidos no certame	Credibilidade do resultado comprometida perante o órgão requisitante	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Credibilidade do resultado comprometida perante o órgão requisitante					
	Ações Preventivas					
P-01	Declaração de independência (Anexo IV do TR) e vedações do art. 14; verificação de vínculos societários do vencedor			**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Extinção da contratação e convocação do próximo classificado.			**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interferência, real ou aparente, da Administração no mérito técnico das conclusões	Perda da independência e da utilidade do parecer	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda da independência e da utilidade do parecer					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização limitada à lista de completude; comunicações exclusivamente escritas e juntadas aos autos; vedação de pedidos de alteração de conclusões.			**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Registro formal de qualquer ocorrência e ciência à autoridade competente			**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência de dados de mercado relativos à data de referência (2025)	Conclusões incompletas para alguns itens	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Conclusões incompletas para alguns itens					
	Ações Preventivas					
P-01	Metodologia exige fontes datadas e admite fontes do exercício de 2025.			**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Registro expresso das limitações no parecer, sem glosa por limitação justificada.			**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na instrução e na publicação do aviso	Descumprimento do prazo da requisição	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento do prazo da requisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Minutas padronizadas no modelo da AGU; tramitação prioritária.			**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicação tempestiva à autoridade requisitante, com pedido de prorrogação			**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dispensa eletrônica deserta ou fracassada	Necessidade de novo procedimento	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de novo procedimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Valor estimado aderente ao mercado e divulgação ampla			**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Conforme a IN SEGES/ME nº 67/2021 e o aviso: republicar o aviso; fixar prazo para adequação das propostas ou da habilitação; ou contratar com fornecedor que apresentou proposta na pesquisa de preços, privilegiando o menor preço e atendidas as condições de habilitação			**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Proposta vencedora sem qualificação técnica ou com escopo divergente	Retardamento da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retardamento da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	TR e solicitação de proposta com escopo e entregáveis padronizados			**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação do próximo classificado.			**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pesquisa de preços insuficiente ou com cotações sem independência entre si	Estimativa questionável	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Estimativa questionável					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitação formal com escopo padronizado a fornecedores distintos; análise crítica (IN 65 /2021, art. 6º); registro dos e-mails de solicitação e dos não respondentes			**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ampliação das fontes (contratações similares, art. 23, § 4º).			**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ultrapassagem do limite do art. 75, II, pelo somatório das despesas de mesma natureza da unidade gestora no exercício	Enquadramento indevido da dispensa	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Enquadramento indevido da dispensa					
	Ações Preventivas					
P-01	Certidão do somatório das despesas da UASG 120195 no exercício de 2026 com objetos de mesma natureza, assim entendidos os do mesmo ramo de atividade, segundo a classificação aprovada para esta contratação (serviços técnicos profissionais, 33.90.39.05), sem alteração da natureza efetiva do objeto (art. 75, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021)			**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adoção de outro procedimento.			**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso ou entrega incompleta pelo contratado	Descumprimento do cronograma	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Descumprimento do cronograma	
	Ações Preventivas	
P-01	Cronograma com marcos e lista de completude	**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Uma rodada de complementação; multa moratória e demais sanções do TR.	**Responsável:** VICTOR BORGES VIEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VICTOR BORGES VIEIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 10:21:24.

WELLINGTON RIBEIRO COSTA

Membro da comissão de contratação

RAFAEL CARDOZO MEDEIROS

Membro da comissão de contratação