

BASE DE AVIACAO DE TAUBATE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 92/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
92/2026	MATEUS AMOGLIA SENRA	16/06/2026 08:34
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço especializado para manutenção corretiva de contêiner frigorífico.		

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	Valor estimado incompatível com o praticado no mercado.	Pesquisa de preços realizada de forma não eficiente, sem observar os parâmetros praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Edital impugnado; atraso na execução do serviço; obtenção de propostas não condizentes com o objeto a ser licitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços em conformidade com a legislação vigente.			Responsáveis: EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, RENATO LIMA VILLAR, MATEUS AMOGLIA SENRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de preços para posterior republicação do edital/aviso de dispensa.			Responsáveis: EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, RENATO LIMA VILLAR, MATEUS AMOGLIA SENRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa não qualificada para a execução do objeto.	Falha no planejamento ao não prever a exigência de qualificação técnica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prestação de serviço sem qualidade, comprometendo o atingimento do objetivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever a exigência de comprovação de aptidão técnica no planejamento da contratação.			Responsáveis: EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, RENATO LIMA VILLAR, MATEUS AMOGLIA SENRA		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a empresa que se mostrar desqualificada para a execução do objeto, e retomar à fase de julgamento/habilitação, a fim de se contratar empresa habilitada.			Responsáveis: EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, RENATO LIMA VILLAR, MATEUS AMOGLIA SENRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Objeto não definido de forma detalhada e correta, de acordo com a necessidade.	Falha no planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Excesso de solicitações de esclarecimentos sobre o Edital; atraso na execução do serviço; não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever a necessidade de forma detalhada, com base na demanda apresentada pelo material a ser mantido;			Responsáveis: EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, RENATO LIMA VILLAR, MATEUS AMOGLIA SENRA		

Ações de Contingência							
C-01		Redefinir a descrição da necessidade, após novo estudo do caso concreto.					Responsáveis: EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, RENATO LIMA VILLAR, MATEUS AMOGLIA SENRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Aumento no valor do serviço contratado.	Instabilidade do mercado, criação/majoração de tributos, entre outros.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		
Impactos							
1	Dificuldades em receber o objeto.						
Ações Preventivas							
P-01	Acompanhar previsões de mercado que possam alterar o valor do futuro contrato.				Responsáveis: EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, RENATO LIMA VILLAR, MATEUS AMOGLIA SENRA		
Ações de Contingência							
C-01	Realizar, se possível, o reequilíbrio financeiro do contrato.				Responsáveis: EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, RENATO LIMA VILLAR, MATEUS AMOGLIA SENRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Inexecução parcial ou total do objeto.	Empresa contratada deixa de executar parte ou o todo do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		
Impactos							
1	Não atingimento do objetivo; material continua necessitando de manutenção.						
Ações Preventivas							
P-01	Descrição exata do objeto a ser contratado; cláusulas contratuais bem definidas.				Responsáveis: EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, RENATO LIMA VILLAR, MATEUS AMOGLIA SENRA		
Ações de Contingência							
C-01	Verificar se há empresas interessadas em executar o objeto (cadastro e reserva) ou, se for o caso, realizar nova licitação.				Responsáveis: EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, RENATO LIMA VILLAR, MATEUS AMOGLIA SENRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-06	Atraso no pagamento da contratada.	Falta de indicação do prazo para pagamento no planejamento da contratação; gargalo nas etapas de pagamento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo		
Impactos							
1	Reclamações por parte dos fornecedores; possível pagamento de juros por parte da Administração.						
Ações Preventivas							
P-01	Prever, durante o planejamento, de forma expressa o prazo para pagamento ao fornecedor.				Responsáveis: EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, RENATO LIMA VILLAR, MATEUS AMOGLIA SENRA		
Ações de Contingência							
C-01	Realizar as diligências necessárias para o devido pagamento.				Responsáveis: EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, RENATO LIMA VILLAR, MATEUS AMOGLIA SENRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDSON MONTEIRO DOS SANTOS

Membro da Equipe de Planejamento

RENATO LIMA VILLAR

Membro da Equipe de Planejamento

MATEUS AMOGLIA SENRA

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 09:58:08.