

PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026	Responsável pela Edição LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA	Data de Criação 30/06/2026 10:16
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada em serviço de substituição de chapas de porta automática de enrolar.		

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	Licitação e/ou contratação realizada sem planejamento	Materiais específicos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realizar conferência e planejamento de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar adequamento a fim de evitar intercorrências			Responsáveis: LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Reanálise dos documentos recebidos, conferindo os códigos dos serviços, quantidades e descrição do objeto e outros documentos, consumos de anos anteriores.			Responsável: LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitantes que baixam os preços durante a fase de lances	Baixar os preços com risco de não cumprimento do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização do serviço devido aos preços estarem inexequíveis					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir nos editais dispositivos que atendem para inibir a inexequibilidade da proposta			Responsáveis: LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	O responsável fará diligências para que seja comprovada pelo licitante a exequibilidade da proposta			Responsáveis: LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não descrever adequadamente o objeto da aquisição na requisição	Dificuldade em encontrar serviços específicos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O serviço será feito de forma equivocada					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar os códigos e descrição do objeto no CATSERV do Comprasnet			Responsáveis: LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Incluir em outro processo licitatório com a descrição correta que atenderá a real necessidade			Responsáveis: LEONARDO DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA

Auxiliar da Divisão de Produção



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 10:32:50.

FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO

Chefe da Divisão de Produção