

7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 66/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

66/2026

Responsável pela Edição

LEANDRO DE OLIVEIRA NOBRE

Data de Criação

11/08/2026 17:20

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de piso sintético e cola de poliuretano

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/08/2026 10:37	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LEANDRO DE OLIVEIRA NOBRE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência não condizentes com os parâmetros definidos nos normativos em vigor.	A elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termos de Referência (TR) não condizentes com os normativos vigentes pode ser causada por fatores como falta de conhecimento técnico, planejamento inadequado, levantamento insuficiente de informações, inobservância de atualizações normativas, deficiência na análise de riscos e ausência de mecanismos de controle.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Processo de planejamento da contratação inadequado com os interesses da Administração, Com fragilidades técnicas que vão desde o mal dimensionamento da demanda até a escolha da solução que não seja a mais eficiente no mercado.

Ações Preventivas

P-01

Publicação em boletim interno da OM de Comissão de Equipe de Planejamento dos processos licitatórios composta por membros com qualificação técnica adequada. **Responsável:** RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

Ações de Contingência

C-01

Convocação de reunião extraordinária organizada pela SALC e Equipe de Planejamento dos processos licitatórios para adequação do ETP conforme Art. 7º da IN 40, de 2020, bem como utilização da minuta de Termo de Referência mais atual disponibilizada pela AGU. **Responsável:** RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Aquisição /Contratação	Envio de processos contendo discrepâncias e inconsistências nas informações, bem como a elaboração inadequada ou incorreta de documentação relacionadas ao planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Atraso no processo de contratação.

Ações Preventivas

P-01

Estabelecer procedimentos para que o Setor Requisitante, através da Comissão responsável, realize a elaboração dos documentos evitando envios de processos com discrepâncias e consequente devolução do mesmo. **Responsável:** RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

P-02

Conferência minuciosa de todos os documentos que instruirão o processo por parte da SALC, **Responsável:** RAFAEL DE QUADROS ORNELAS determinando as eventuais correções antes da continuidade do processo.

Ações de Contingência

C-01

Convocação de reunião extraordinária organizado pelo Setor Requisitante e demais envolvidos para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. **Responsável:** RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Especificações Técnicas Incompletas: Descrição				

R-03	Atraso no processo ou insuficiente ou inadequada dos requisitos suspensão do certame técnicos e operacionais, gerando dúvidas e licitatório em face de questionamentos. Inconsistências nos documentos de Habilitação, Falhas ou erros na exigência e verificação de documentos para comprovação da qualificação dos licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos				
1	Descontinuidade dos serviços ou problemas ocasionados pela falta de aquisição.			
Ações Preventivas				
P-01	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos, bem como na série histórica do mesmo objeto.	Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
P-02	Elaboração dos documentos e anexos que compõem o processo, através dos modelos atualizados e disponibilizados na página da intranet.	Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
P-03	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
P-04	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
P-05	Estrita observância às recomendações da área jurídica da AGU.	Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
Ações de Contingência				
C-01	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório conforme orientações da SALC do 7o D Sup.	Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incapacidade de execução do serviço pela Contratada	Falta de Capacidade Operacional e Logística: Empresa vencedora não possui estrutura ou recursos para atender o contrato conforme os requisitos estabelecidos. Problemas Legais ou Regulatórios da Contratada: Impedimentos jurídicos, restrições regulatórias ou sanções que afetam a capacidade de execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não execução dos serviços.					
2	Atraso na execução dos serviços.					
3	Execução do serviço com qualidade inferior à exigida.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de níveis de serviços baseados em serviços similares e em conformidade com a necessidade da OM.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
P-02	Exigência de atestado de capacidade técnica baseados em condições similares à contratação do serviço, em especial quanto à execução baseada em níveis adequados.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
P-03	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Termo de Referência.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
P-04	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Edital de Licitação.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
P-05	Especificação eficiente dos requisitos da contratação ou aquisição na elaboração dos Estudos Preliminares, atentando para a correta definição da forma de prestação dos serviços.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
P-06	Exigência da Declaração de Total Conhecimento dos Serviços caso não haja visita técnica.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
P-07	Acompanhamento e verificação de qualidade dos serviços a serem prestados.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		
Ações de Contingência						
C-01	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis dos serviços prestados, a aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.			Responsável: RAFAEL DE QUADROS ORNELAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 RAFAEL DE QUADROS ORNELAS
 Data: 13/08/2026 11:55:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

Autoridade competente

LEANDRO DE OLIVEIRA NOBRE

Responsável pela instrução do processo



Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 10:37:46.