

ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	20/07/2026 14:26
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços continuados de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos		

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	Contratação de empresas incapazes de executar o contrato.	Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Observância das normas que exigem condições específicas para a execução do objeto; Responsável: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitação de licitante que não cumpre a exigência habilitatória exigida; Rescisão do contrato; Não renovação do contrato; Contratação emergencial. Responsável: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa qualidade da especificação técnica.	Morosidade, Retrabalho, Má utilização da força de Trabalho.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	•Aquisição de produtos ou serviços inadequados; •Dificuldade na avaliação das propostas; •Aumento do risco de impugnações e recursos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar a equipe que elabora a especificação; Consultar o mercado; Analisar processos semelhantes no Governo. Responsável: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Revogar o processo de contratação; Corrigir erros de especificação técnica no processo de contratação; Reiniciar o processo de contratação. Responsável: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço estimado fora da realidade do mercado.	Pesquisa de preços mal elaborada, sem observância das normas legais.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	• Sobrepreço; • Preço inexequível; • Dispensa deserta ou fracassada					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de mercado, seguindo os normativos disciplinadores da pesquisa de preços; Correta avaliação de preços (com eliminação dos preços discrepantes). Responsável: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da pesquisa de preços na fase onde foi identificada a falha. Responsável: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução parcial ou total dos serviços	Gestão inadequada do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos		
1	Interrupção da comunicação, risco a missão institucional do Órgão.	
Ações Preventivas		
P-01	Utilizar o Instrumento de Medição de Resultado-IMR com a adequação do pagamento diretamente ligada a qualidade mínima exigida, além de prever no TR, instrumentos de sanções para os casos de descumprimento de cláusulas contratuais.	Responsável: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Aplicar as sanções contratuais e rescisão contratual.	Responsável: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na execução contratual	Imprecisão na fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	•Danos ao erário; •Responsabilização da Autoridade Competente.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação constante dos gestores e fiscais para o adequado acompanhamento da execução contratual.	Responsável: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Promover a qualificação dos gestores e fiscais por meio de cursos de capacitação específica visando a melhor atuação de fiscalização.	Responsável: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dificuldade da contratada em manter a qualidade pactuada	Falha na execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	• Aplicação de Penalidade; • Rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um bom planejamento da contratação; Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto; Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, e Pesquisa de Preços; Observar e respeito todos os normativos e regramentos pertinentes.			Responsável: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação pela autoridade competente para reunião de emergência com a comissão de acompanhamento e fiscalização de contratos a fim de identificar e alinhar ações para evitar as falhas na fiscalização do instrumento contratual; Substituição dos servidores designados; Aplicação de penalidade.			Responsável: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.