

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	ROBERTO ROCHA FAUSTINO	24/02/2026 10:53
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Reestruturação da Pista de Cordas e da PTC		

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	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização do material					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais			Responsável: ANTHONY NAZARIO IBBOTSON DELLING		
	Ações de Contingência					
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado			Responsável: ANTHONY NAZARIO IBBOTSON DELLING		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UG PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Unidade Gestora não recebe os recursos conforme planejado anteriormente, por contingenciamento de recursos do Governo Federal	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A empresa não receber pelos materiais entregues, prejudicando a execução do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência			Responsável: ANTHONY NAZARIO IBBOTSON DELLING		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao MEC e ME			Responsável: ROBERTO ROCHA FAUSTINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	INCAPACIDADE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	Fornecedor não consegue cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção parcial ou total do material contratado					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir em edital documentação comprobatória que a licitante já forneceu objeto semelhante ao contratado			Responsável: ANTHONY NAZARIO IBBOTSON DELLING		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias			Responsável: JONATHAN GONCALVES LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na definição do objeto e estabelecimento de requisitos que limitem a competição	Objeto mal definido e requisitos excessivos ou que direcionem para determinada empresa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Limitação da competição					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudo técnico preliminar e elaborar o termo de referência			Responsável: ROBERTO ROCHA FAUSTINO		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar o item direcionado e elaborar nova licitação.			Responsável: ANTHONY NAZARIO IBBOTSON DELLING		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de preço abaixo do praticado pelo mercado	Pesquisa de preço realizada com muita antecedência, ou com preços defasados em comparação aos praticados no momento da fase de lances	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Item deserto na fase de lances					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços dentro do prazo de 06 meses antes da data da sessão pública			Responsável: ROBERTO ROCHA FAUSTINO		
Ações de Contingência						
C-01	identificado o preço defasado, realizar nova pesquisa antes de marcar a sessão pública			Responsável: ROBERTO ROCHA FAUSTINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTO ROCHA FAUSTINO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 24/02/2026 às 11:16:27.