COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	DANIEL DE JESUS FERREIRA MORAES	20/07/2026 14:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

aquisição de telhas

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	Risco 01- Contratar serviço sem especificação necessária	Insucesso na execução do serviço pretendido.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	16527
	Impactos					
1	alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de especificações técnicas que garantam a contratação de empresa especializada de acordo com a demanda.			**Responsável:** BRUNO DORNELES MACHADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Abrir processo administrativo para retificar a fase da habilitação técnica.			**Responsável:** BRUNO DORNELES MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco 02 - Irregularidade da empresa (certidões)	Atraso no andamento do processo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	16527
	Impactos					
1	Média					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência por meio de check list.			**Responsável:** BRUNO DORNELES MACHADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Contatar os fornecedores para regularização das pendências.			**Responsável:** BRUNO DORNELES MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco 03 – Conformidade do processo	Atraso no andamento do processo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	16527
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência por meio de check list			**Responsável:** BRUNO DORNELES MACHADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Contatar o setor responsável para que ajuste a inconformidade do processo.			**Responsável:** BRUNO DORNELES MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco 04 – Má interpretação do Termo de Referência deste Órgão	Licitação Deserta, ou falta de propostas condizentes com as necessidades desta Unidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	16527
	Impactos					
1	Alto					

	Ações Preventivas	
P-01	Realizar uma verificação do Termo de Referência, juntamente com o Setor Requisitante, para evitar quaisquer tipos de exigências que reduzam a competitividade ou restrinjam o mercado	**Responsável:** BRUNO DORNELES MACHADO
	Ações de Contingência	
C-01	Republicar o Edital com correções, propostas pelos licitantes através de impugnações e declarações oficiais.	**Responsável:** BRUNO DORNELES MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco 05 – Recursos administrativos procedentes	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	16527
	Impactos					
1	Média					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.			**Responsável:** BRUNO DORNELES MACHADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.			**Responsável:** BRUNO DORNELES MACHADO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.