ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	RODRIGO DE LIMA BRITO	03/08/2026 13:52

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

90030/2026 Aquisição de Material para Manutenção de bens imóveis e Ferramental

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/10/2026 14:40	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica inadequada ou direcionada	Deficiências na definição das especificações técnicas dos materiais, decorrentes de insuficiente detalhamento das necessidadesda ou estabelecimento de exigência que cause direcionamento a um determinado produto.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Aquisição de bens incompatíveis com o planejado.
2	Necessidade de ajustes no Termo de Referência.
3	Risco de impugnações ou questionamentos ao certame.

	Ações Preventivas		
P-01	Realização de reuniões técnicas com a Equipe de Planejamento da Contratação.	**Responsável:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS
P-02	Revisão técnica do Termo de Referência antes da publicação do edital.	**Responsável:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS

	Ações de Contingência		
C-01	Correção do Termo de Referência, com ajustes nas especificações técnicas, caso identificadas inconsistências antes da contratação.	**Responsável:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS
C-02	Eventual suspensão do certame para saneamento das falhas, se necessário.	**Responsável:**	IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços não refletir adequadamente a realidade do mercado	A pesquisa de preços pode não refletir adequadamente a realidade do mercado em razão de variações regionais, bem como limitações metodológicas na coleta de dados, tais como utilização de bases com informações defasadas ou amostras insuficientes.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Risco de propostas inexequíveis ou ausência de licitantes.
2	Frustração do certame ou necessidade de sua repetição.
3	Dificuldade na execução da Ata de Registro de Preços em razão de preços defasados.

	Ações Preventivas		
P-01	Análise crítica dos valores coletados, com exclusão de preços manifestamente inexequíveis ou discrepantes.	**Responsável:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS

	Ações de Contingência		
C-01	Revisão da estimativa de preços antes da publicação do edital, caso identificadas distorções relevantes;	**Responsável:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS
C-02	Ajuste da modelagem do certame ou dos grupos de itens, se necessário.	**Responsável:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-03	Exigência de Requisitos para habilitação ou Exigência de Qualificação Técnica Desproporcional	Exigência de Habilitação Jurídica, Fiscal, Social, Trabalhista, Econômica-Financeiro ou de Qualificação Técnica (Profissional ou Operacional) sem amparo na Lei nº 14.133, de 2021 ou na legislação correlata	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Provável anulação por ilegalidade do revogação por conveniência ou oportunidade do certame licitatório.		
	Ações Preventivas		
P-01	Observar a legislação (Lei nº 14.133, de 2021) e a legislação correlata, tanto no âmbito federal, quanto no Estadual e Municipal, evitando-se fazer exigências que fruste o caráter competitivo do certame.	**Responsável:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS
P-02	Incluir exigências pertinentes aos privilégios legais, quais sejam as aplicáveis às ME, EPP e similares.	**Responsável:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS
	Ações de Contingência		
C-01	Corrigir a exigência se for ilegal, impertinente ou inoportuna, sempre amparado na legislação Federal, assim como a Estadual e Municipal quanto às exigências de qualificação técnica profisssional (CREA, CTF etc)	**Responsável:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não elaboração dos Estudos Preliminares da Contratação	Deficiência nas diversas fases da contratação, ocasionando deficiência na seleção do fornecedor, contratações superfaturadas, obtenção de preços inexequíveis, ou que deixe de atender exigências sustentáveis no procedimento licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Implica na provável anulação por ilegalidade ou revogação por conveniência ou oportunidade.		
2	Evidencia-se a falta de planejamento visto que a elaboração de ETP é uma etapa crucial do planejamento.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaboração dos artefatos digitais disponível no site: compras.gov. com a indicação de todos os elementos que impactem na fase de planejamento da contratação.	**Responsável:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS
	Ações de Contingência		
C-01	Utilizar os Artefatos Digitais do site compras.gov.	**Responsável:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco de Restrição à Competitividade	Estabelecimento de critério ou exigência que fruste o caráter competitivo do certame.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Provável revogação da licitação.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecimento de exigência técnica ou administrativa condizente com o mercado, de modo a propiciar a mais ampla competitividade	**Responsável:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS
	Ações de Contingência		
C-01	Evitar incluir exigência técnica ou administrativa excessiva que não expresse a realizade do mercado, de modo a propiciar a mais ampla competitividade	**Responsável:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de Proposta Inexequível	Estabelecimento de preço de referência não condizente com o mercado, levando a adjudicação e homologação deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Provável revogação da licitação		
2	Contratação com sobrepreços ou superfaturados		
	Ações Preventivas		
P-01	Verificação dos critérios de julgamento objetivo da proposta, considerando o valor de referência e a Pesquisa de Preços/Mercado	**Responsável:**	IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR
	Ações de Contingência		
C-01	Realizar diligência com o fim verificar a exequibilidade dos preços ofertados usando critérios objetivos.	**Responsável:**	IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na Verificação da Habilitação	Não verificação dos critériois de habilitação juríica, fiscal, social e trabalhista, assim como da habilitação técnica e econômico-financeiro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Provável revogação da licitação.		
2	Realizar contratação com fornecedores que não detenham a necessária habilitação para contratar com a Administração Pública		
	Ações Preventivas		
P-01	Além das exigências legais (Lei nº 14.133, de 2021) verificar o atendimento de outras exigências regulamentares.	**Responsável:**	IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR

	Ações de Contingência	
C-01	Em não sendo atendido os critérios de habilitação, inabilitar o fornecedor e chamar o próximo licitante.	**Responsável:** IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Conluio entre Licitantes	Ajuste entre licitantes com o intuiro de obter uma vantagem econômica indevida, combinando preços e ludibriando a Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Provável revogação da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar no sistema eventuais impedimentos indiretos de modo a identificar identidade ou vínculo entre os licitantes.			**Responsável:** IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR		
P-02	Realizar consultas individualizadas nos sócios a fim de plotar eventuais impedimentos indiretos não identificado pelo Sistema.			**Responsável:** IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Em sendo plotando conluio realizar diligência, desclassificar e propor abertura de Processo Administrativo de responsabilização.			**Responsável:** IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Erro no Julgamento Técnico	Deficiência no julgamento da proposta, desconsiderando requisito exigido na Fase de Planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Provável revogação da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o julgamento da proposta de forma objetiva e que atenda a descrição do objeto, de modo a evitar contratar objeto diverso do licitado.			**Responsável:** IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Em sendo plotado a apresentação de proposta diversa do objeto licitado, desclassificar a proposta, após regular diligência a fim de verificar a impropriedade.			**Responsável:** IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Risco de Impugnações e Recursos Protelatórios	Exigência de habilitação desarrazoadas e impertinentes, assim como descrição do objeto impertinentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Provável revogação da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar as exigências de habilitação prevista na legislação de modo a evitar a habilitação do licitante em desacordo com a legislação.			**Responsável:** IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Em sendo plotado exigência não prevista na legislação diligenciar para correção.			**Responsável:** IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	. Inexecução Parcial ou Total do Contrato	Proposta inexequível e habilitação do contratado sem exigir os requisitos legais para habilitação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Provável revogação da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o contrato de acordo com a proposta apresentada, não descurando das exigências previstas no Termo de Referência para a execução do contrato.			**Responsável:** LUZIMEIRY MARIA CARVALHO LEITE DE ALENCAR		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar as comunicações com a contratada através do preposto dando prazo para correção da irregularidade			**Responsável:** LUZIMEIRY MARIA CARVALHO LEITE DE ALENCAR		
C-02	Em não sendo atendido o pedido de correção, requerer abertura de processo de responsabilização.			**Responsável:** LUZIMEIRY MARIA CARVALHO LEITE DE ALENCAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Desequilíbrio Econômico-Financeiro	Julgamento de proposta inexequível e/fato externo da Administração	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Provável revogação da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Aceitar proposta dentro do preço de referência evitando-se obter propostas inexequíveis ou com preços superfaturados.			**Responsável:** LUZIMEIRY MARIA CARVALHO LEITE DE ALENCAR		
	Ações de Contingência					
C-01	Em sendo observado desequiliibrio comunicar às autoridades competentes para deferir ou não o pedido de reequilibrio economico-financeiro			**Responsável:** LUZIMEIRY MARIA CARVALHO LEITE DE ALENCAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-13	Jogo de Planilha" e Aditivos Excessivos	Deficiência no julgamento da Proposta vencedora em não considerar os itens mais relevantes bem assim, aditivar o contrato fora dos limites legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Provável revogação da licitação		
	Ações Preventivas		
P-01	Analisar de forma pormenorizada a proposta do licitante vencedor, de modo a evitar jogo de planilhas e classificando uma proposta que não represente a melhor proposta para a Administração.	**Responsáveis:**	IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR, LUZIMEIRY MARIA CARVALHO LEITE DE ALENCAR
	Ações de Contingência		
C-01	Em sendo verificado notificar o contratado para corrigir.	**Responsáveis:**	IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR, LUZIMEIRY MARIA CARVALHO LEITE DE ALENCAR
C-02	Comunicar a autoridade competente para abertura de processo administrativo de responsabilização.	**Responsáveis:**	IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR, LUZIMEIRY MARIA CARVALHO LEITE DE ALENCAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falha na Fiscalização	Não fiscalização efetiva do contrato, atestando serviço não executado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Provável revogação da licitação		
	Ações Preventivas		
P-01	Tomar conhecimento da documentação que formaliza o contrato (ETP, TR, MR) e Proposta da contratada de modo a exercer a fiscalização do contrato de forma eficiente	**Responsável:**	LUZIMEIRY MARIA CARVALHO LEITE DE ALENCAR
	Ações de Contingência		
C-01	Em sendo observado o descumprimento de cláusula contratual ou exigência prevista no TR, notificar a contratada para regularizar, assegurando prazo.	**Responsável:**	LUZIMEIRY MARIA CARVALHO LEITE DE ALENCAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Risco de Obsolescência ou Atraso Tecnológico	Descrição do objeto e/ou serviço em desacordo com as práticas comerciais atuais do mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Provável revogação da licitação		
	Ações Preventivas		
P-01	Descriçao do objeto da licitação de forma mais atual e detalhada possível.	**Responsáveis:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS, IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR
	Ações de Contingência		
C-01	Em sendo verificado a previsão de objeto obsoleto ou de relavado atraso tecnológico notificar a contratada para correção	**Responsáveis:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS, IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR
C-02	A contratada não atendendo comunicar a autoridade competente para revogar o processo licitatório.	**Responsáveis:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS, IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Conflitos Éticos e Integridade	Inclusão na Equipe de Fiscalização do Contrato agentes com vínculo pessoal ou funcional com o contratado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Provável revogação da licitação		
	Ações Preventivas		
P-01	Evitar designação de agente que possua vínculo profissional, íntimo ou pessoa com o contratado.	**Responsável:**	IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR
	Ações de Contingência		
C-01	Em sendo verificado relação pessoal, profissional ou de relação íntima com o contratado, revogar a nomeação e posterior substituição.	**Responsável:**	IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Quantitativo superestimado ou subestimado no Termo de Referência	Não utilização de critérios objetivos para o estabelecimento de quantitativos; não utilizaão da série histórica ou outro instrumento idôneo ao estabelecimento dos quantitativos.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Desperdício de recursos públicos ou mau uso na compra de material.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estimar os quantitativos baseado em memória de cálculo baseada em séries históricas por consumo das unidades	**Responsável:**	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS
	Ações de Contingência		

C-01	Exigência dos Documentos de Formalização de Demandas dos Requisitantes, baseado em séris históricas.	**Responsável:** SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Entrega de produto divergente do licitado	Não conferência no recebimento do material sem usar os instrumentos que fundamentaram a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário e baixa durabilidade dos materiais hidráulicos fornecidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento nos Artefatos Digitais de requisitos sustentáveis, bem assim de itens que atendam a necessidade da Administração.			**Responsável:** LUZIMEIRY MARIA CARVALHO LEITE DE ALENCAR		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização rigorosa no ato do recebimento, conferindo selos de qualidade (como o do PSQ /Abrafati) e especificações na lata.			**Responsável:** LUZIMEIRY MARIA CARVALHO LEITE DE ALENCAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro durante a execução contratual	Elevação ordinária dos custos de insumos, transporte, logística, mão de obra e demais despesas inerentes à execução do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Redução da margem de lucro da contratada, atrasos na execução contratual e eventual inadimplemento contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de pesquisa de mercado adequada, planejamento logístico, gestão de fornecedores e inclusão de margem de risco compatível na proposta comercial			**Responsável:** LUZIMEIRY MARIA CARVALHO LEITE DE ALENCAR		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação do planejamento operacional, substituição de fornecedores, otimização logística e utilização de reserva financeira prevista pela contratada para absorção de oscilações ordinárias de mercado			**Responsável:** LUZIMEIRY MARIA CARVALHO LEITE DE ALENCAR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 28/10/2026 às 10:29:53.

Seleção de fornecedor

IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR

Agente de contratação

Gestão de Contrato

LUZIMEIRY MARIA CARVALHO LEITE DE ALENCAR

Equipe de apoio