PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6

Mapa de Gerenciamento de Riscos 46/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2026	LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA	17/11/2026 10:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada para realizar adaptações nas tubulações do posto de combustível e instalação de filtro

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	Licitação e/ou contratação realizada sem planejamento	Materiais específicos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Realizar conferência e planejamento de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar adequadamento a fim de evitar intercorrências			**Responsáveis:** LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, MARCIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Reanálise dos documentos recebidos, conferindo os códigos dos serviços, quantidades e descrição do objeto e outros documentos, consumos de anos anteriores.			**Responsáveis:** LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, MARCIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitantes que baixam os preços durante a fase de lances	Baixar os preços com risco de não cumprimento do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não realização do serviço devido aos preços estarem inexequíveis					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir nos editais dispositivos que atendem para inibir a inexequibilidade da proposta			**Responsáveis:** LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, MARCIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	O responsável fará diligências para que seja comprovada pelo licitante a exequibilidade da proposta			**Responsáveis:** LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, MARCIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não descrever adequadamente o objeto da aquisição na requisição	Dificuldade em encontrar serviços específicos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O serviço será feito de forma equivocada					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar os códigos e descrição do objeto no CATSERV do Comprasnet			**Responsáveis:** LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, MARCIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR		
	Ações de Contingência					

C-01	Incluir em outro processo licitatório com a descrição correta que atenderá a real necessidade do órgão	**Responsáveis:** LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, MARCIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORI
Data: 17/11/2026 10:58:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA

Auxiliar da Divisão de Produção

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
Data: 17/11/2026 11:10:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

Adjunto da Divisão de Produção