7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 103/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
103/2026	VANESSA KELLY DE OLIVEIRA	10/11/2026 14:25

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço de expurgo.

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	Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência não condizentes com os parâmetros definidos nos normativos em vigor.	A elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termos de Referência (TR) não condizentes com os normativos vigentes pode ser causada por fatores como falta de conhecimento técnico, planejamento inadequado, levantamento insuficiente de informações, inobservância de atualizações normativas, deficiência na análise de riscos e ausência de mecanismos de controle.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Processo de planejamento da contratação inadequado com os interesses da Administração, Com fragilidades técnicas que vão desde o mal dimensionamento da demanda até a escolha da solução que não seja a mais eficiente no mercado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Publicação em boletim interno da OM de Comissão de Equipe de Planejamento dos processos licitatórios composta por membros com qualificação técnica adequada.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Convocação de reunião extraordinária organizada pela SALC e Equipe de Planejamento dos processos licitatórios para adequação do ETP conforme Art. 7° da IN 40, de 2020, bem como utilização da minuta de Termo de Referência mais atual disponibilizada pela AGU.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Aquisição/Contratação	Envio de processos contendo discrepâncias e inconsistências nas informações, bem como a elaboração inadequada ou incorreta de documentações relacionadas ao planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso no processo de contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer procedimentos para que o Setor Requisitante, através da Comissão responsável, realize a elaboração dos documentos evitando envios de processos com discrepâncias e consequente devolução do mesmo.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA
P-02	Conferência minuciosa de todos os documentos que instruirão o processo por parte da SALC, determinando as eventuais correções antes da continuidade do processo.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Convocação de reunião extraordinária organizado pelo Setor Requisitante e demais envolvidos para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso no processo ou	Especificações Técnicas Incompletas: Descrição insuficiente ou inadequada dos requisitos				

R-03	suspensão do certame licitatório em face de impugnações	técnicos e operacionais, gerando dúvidas e questionamentos. Inconsistências nos Documentos de Habilitação, Falhas ou erros na exigência e verificação de documentos para comprovação da qualificação dos licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Descontinuidade dos serviços ou problemas ocasionados pela falta de aquisição.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos, bem como na série histórica do mesmo objeto.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA
P-02	Elaboração dos documentos e anexos que compõem o processo, através dos modelos atualizados e disponibilizados na página da intranet.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA
P-03	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA
P-04	Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA
P-05	Estrita observância às recomendações da área jurídica da AGU.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório conforme orientações da SALC do 7º D Sup.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incapacidade de execução do serviço pela Contratada	Falta de Capacidade Operacional e Logística: Empresa vencedora não possui estrutura ou recursos para atender o contrato conforme os requisitos estabelecidos. Problemas Legais ou Regulatórios da Contratada: Impedimentos jurídicos, restrições regulatórias ou sanções que afetam a capacidade de execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

	Impactos	
1	Não execução dos serviços.	
2	Atraso na execução dos serviços.	
3	Execução do serviço com qualidade inferior à exigida.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição de níveis de serviços baseados em serviços similares e em conformidade com a necessidade da OM.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA
P-02	Exigência de atestado de capacidade técnica baseados em condições similares à contratação do serviço, em especial quanto à execução baseada em níveis adequados.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA
P-03	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Termo de Referência.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA
P-04	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Edital de Licitação.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA
P-05	Especificação eficiente dos requisitos da contratação ou aquisição na elaboração dos Estudos Preliminares, atentando para a correta definição da forma de prestação dos serviços.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA
P-06	Exigência da Declaração de Total Conhecimento dos Serviços caso não haja visita técnica.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA
P-07	Acompanhamento e verificação de qualidade dos serviços a serem prestados.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis dos serviços prestados, a aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.	**Responsável:** VANESSA KELLY DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
VANESSA KELLY DE OLIVEIRA
Data: 11/11/2026 11:31:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VANESSA KELLY DE OLIVEIRA

Equipe de Apoio

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS MELO COELHO
Data: 11/11/2026 12:36:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO CARLOS MELO COELHO