

SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

8/2026

Responsável pela Edição

NELSON BREZOLIN ROTTA

Data de Criação

22/05/2026 09:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de fornecimento e instalação de sistema de iluminação cênica

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 deserta	Exigências fora do padrão normal do mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 baixo

Ações Preventivas

P-01 Manter as especificação do objeto dentro de práticas usuais de mercado.

Responsável: NELSON BREZOLIN ROTTA

Ações de Contingência

C-01 Revisão das especificações. Revisão dos preços unitários considerados. Possibilidade de realização de consulta pública. Responsável: NELSON BREZOLIN ROTTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DESCUMPRIMENTOS CONTRATUAIS RECORRENTES	Má qualidade na prestação do serviço apresentado.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Deixar de atender as exigências estabelecidas no Termo de Referência

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento rigoroso da evolução dos trabalhos.

Responsável: NELSON BREZOLIN ROTTA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de glosas aos pagamentos, fundamentadas em Instrumento de Medição de Resultado. Responsável: NELSON BREZOLIN ROTTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa recusar-se a assinar o contrato	A empresa participar da licitação sem ter o pleno conhecimento das exigências descritas no Termo de Referência	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Verificação de atendimento de todos os requisitos da licitação, bem como a clareza das exigências do TR. Responsável: NELSON BREZOLIN ROTTA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de penalidade e convocação de licitantes remanescentes. Responsável: NELSON BREZOLIN ROTTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	O procedimento licitatório não terminar em prazo hábil	A condução do procedimento de licitação não ocorrer com a celeridade necessária seja por fatores externos, seja pela morosidade da tramitação do pregão propriamente dito.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na contratação.

Ações Preventivas

P-01	Condução do processo com a maior celeridade possível.	Responsável: NELSON BREZOLIN ROTTA
Ações de Contingência		
C-01	Atender com a maior brevidade possível as solicitações da AGU, da Unidade de Controle Interno e ainda as regras do procedimento licitatório.	Responsável: NELSON BREZOLIN ROTTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Participação de licitante com qualificação econômica suficiente para ser adjudicada, porém, não demonstrando ter plena capacidade de arcar com todas as despesas do contrato	Empresa sem a expertise necessária ou mesmo situação financeira suficiente.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Problemas na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção da conta vinculada para pagamento.			Responsável: NELSON BREZOLIN ROTTA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer análise minuciosa da situação econômico-financeira da licitante e, caso ela seja realmente a vencedora, aplicar efetivamente a conta vinculada desde o início do contrato.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NELSON BREZOLIN ROTTA
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 10:00:11.