

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2025	RANDERSON FERNANDO ROSSETTO	13/10/2025 13:05
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Manutenção Predial: PRF-MS		

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	Cotação de mercado imprecisa	Dificuldade em encontrar empresas capacitadas para atender a demanda em quantidade suficiente	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Preço de referência em sobrepreço ou inexequível

Ações Preventivas

P-01 Dar prioridade para preços SINAPI

Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO

Ações de Contingência

C-01 Estender prazo de planejamento para realizar nova pesquisa de preços

Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Abandono de contrato	Empresa vencedora do certame não ter condições de cumprir com as obrigações assumidas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Inexecução contratual.

Ações Preventivas

P-01 Prever em edital exigências de condições de habilitação

Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO

Ações de Contingência

C-01 Aplicar sanções previstas e convocar o segundo licitante vencedor.

Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de Objeto inadequado	Empresa ineficaz	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Objetos entregues em baixa qualidade

Ações Preventivas

P-01 Criação de instrumento de medição de resultados; Determinar escopo da solução do objeto com detalhes. Cobrar a Habilitação Técnica da Empresa. Fazer a licitação por Técnica e Preço para selecionar a melhor proposta e a empresa mais bem preparada com critérios objetivos de mensuração.

Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO

Ações de Contingência

C-01 Não recebimento dos objetos por não atendimento ao IMR. Não haverá pagamento (ou será parcial) se o objeto não atender satisfatoriamente o que for definido em contrato.

Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de recursos orçamentários	Falha no planejamento de compras e contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar o planejamento orçamentário no PCA . Se não houver previsão anterior, buscar recurso de outra fonte			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender contratação e solicitar novo orçamento.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Escopo contratual mal definido	Termo de Referência feito de forma ambígua	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldades de interpretação: fornecedores e a própria Administração podem entender de forma diferente as obrigações previstas.					
2	Propostas divergentes: a ambiguidade leva a orçamentos distintos, inviabilizando a comparação justa entre propostas.					
3	Risco de aditivos: aumenta a chance de pedidos de alterações contratuais para suprir lacunas do Termo de Referência.					
4	Comprometimento da eficiência: risco de contratação não atender plenamente às reais necessidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Redigir termo de referência detalhado e revisar em conjunto com área técnica			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO		
P-02	Planejamento detalhado: levantar previamente todas as necessidades da Administração antes da elaboração.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO		
P-03	Descrição clara e objetiva: utilizar linguagem simples, sem termos vagos ou subjetivos.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO		
P-04	Definição de critérios técnicos: especificar padrões de qualidade, prazos e formas de execução de maneira mensurável.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar termo aditivo para ajustes, se necessário			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Definição inadequada do objeto	Falta de alinhamento entre setores técnico, jurídico e orçamentário.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação mal realizada; risco de impugnação ou desclassificação de propostas.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião técnica multidisciplinar para construção do Termo de Referência/Projeto Básico.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação do edital com republicação e reabertura de prazos.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência ou insuficiência de estudos preliminares	Pressa na contratação ou falta de equipe técnica especializada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Definição inadequada da necessidade: risco de contratar algo que não atende efetivamente à demanda da Administração.					
2	Superdimensionamento ou subdimensionamento: aquisição de bens ou serviços em quantidade ou qualidade diferente da necessária					
3	Elevação de custos: gastos maiores que o previsto devido a falhas de planejamento.					
4	Risco de aditivos contratuais excessivos: necessidade frequente de alterações no contrato para corrigir lacunas.					
5	Impacto nos prazos: atrasos na execução do objeto por falhas de planejamento inicial.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração criteriosa dos estudos preliminares, com análise de viabilidade técnica e econômica.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO		
P-02	Mapear a necessidade real: ouvir os usuários finais e levantar requisitos mínimos antes de elaborar o termo de referência.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON		

P-03	Planejar prazos adequados: prever tempo suficiente para execução contratual e entrega do objeto.					FERNANDO ROSSETTO
P-04	Envolver equipe multidisciplinar: incluir áreas técnicas, administrativas e jurídicas na análise preliminar.					Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO
Ações de Contingência						
C-01	Atualização dos estudos antes da publicação do edital.					Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Orçamento mal estimado ou sem base técnica	Ausência de pesquisa de mercado ou pesquisa de mercado mal executada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Superfaturamento ou sobrepreço: risco de pagar mais caro que o valor de mercado.					
2	Subdimensionamento de custos: inviabiliza a execução do contrato, gerando paralisações ou aditivos excessivos.					
3	Risco de descontinuidade: falta de recursos financeiros para concluir a obra ou serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços ampla (órgãos públicos, bases oficiais, fornecedores locais). Amplamente divulgado para empresas do Setor da Construção Civil, para que todos os interessados deem preço.					Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO
P-02	Realizar estudos de mercado: coletar preços junto a fornecedores e consultar sistemas oficiais (ex.: SINAPI, SICRO, Paineis de Preços).					Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO
Ações de Contingência						
C-01	Atualização do orçamento e republicação do aviso de licitação.					Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Definição imprecisa de critérios de julgamento	Falta de clareza na definição técnica do objeto e de critérios de avaliação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de questionamentos, impugnações ou judicialização.					
Ações Preventivas						
P-01	Redação clara e objetiva no edital com base no objeto e na legislação.					Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO
Ações de Contingência						
C-01	Emissão de esclarecimentos ou retificação dos critérios com reabertura do prazo.					Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inadequada definição dos requisitos de habilitação técnica	Exigência excessiva ou genérica, sem relação com o objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco de restrição indevida à competitividade; impugnações ou anulação do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer exigências compatíveis com o objeto e jurisprudência dos tribunais de contas.					Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste das exigências e republicação do edital.					Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Cronograma físico-financeiro incompatível com a realidade	Planejamento mal elaborado ou baseado em suposições.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos na entrega dos produtos ou execução irregular.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de prazos realistas, baseados em estimativas técnicas.					Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO

Ações de Contingência

C-01 Reprogramação contratual mediante aditivos justificados

Responsáveis: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE, RANDERSON FERNANDO ROSSETTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RANDERSON FERNANDO ROSSETTO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/10/2025 às 19:07:37.

PEDRO HENRIQUE DE CASTRO RESENDE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/10/2025 às 15:55:25.