

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-AL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR	12/01/2026 23:16
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Definir a repartição de riscos e responsabilidades contratuais da obra da Construção da Unidade Operac. da Polícia Rodoviária Federal em São Sebastião		

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	Definição dos requisitos	Especificação deficiente da contratação	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Contratação de solução que não atenda as necessidades demandadas com consequente desperdício de recursos públicos (financeiro e pessoal).					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de Planejamento deverá revisar os artefatos do planejamento para verificar a adequação dos requisitos.	Responsáveis: RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Identificados erros ou falhas, restituir o processo para as devidas correções.			Responsáveis: RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Coleta insuficiente de preços	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Valor de referência equivocado, podendo prejudicar a sessão licitatória.					
2	Retrabalho atrasando o processo e comprometendo o cronograma.					
3	Possibilidade de contratação de fornecedor com preço superestimado causando danos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de Planejamento deverá revisar os artefatos do planejamento para verificar a suficiência e a adequação da pesquisa de preços.			Responsáveis:	RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA	
P-02	Realizar a pesquisa de preços de acordo com a IN 91/2022 SEGES e decreto 7.983/2013.			Responsáveis:	RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA	
P-03	Verificar a existência de empresas capacitadas a executar o serviço			Responsáveis:	RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Gestor de contratos (SAD-AL) somente dará continuidade ao processo após constatado a correta coleta de preços			Responsável:	CARLOS CALHEIRO DE LIMA	
C-02	Se necessário, refazimento dos artefatos			Responsáveis:	RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA, LINDEMBERG FERREIRA LEITE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviços prestados de forma insatisfatória	Contratada não entregar ou entregar o objeto contratado em desconformidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos						
1	Prejuízo ao erário que receberá um serviço que não atende às suas necessidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão no Termo de Referência dos documentos que comprovem a capacidade técnica da contratada, conforme a IN 05/2017.			Responsáveis: RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA, LINDEMBERG FERREIRA LEITE		
P-02	Previsão no Termo de Referência das sanções em caso de descumprimento contratual.			Responsáveis: RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA, LINDEMBERG FERREIRA LEITE		
P-03	Efetuar reunião com a contratada destacando os principais pontos do contrato, inclusive as especificações do objeto e sanando as dúvidas da contratada.			Responsáveis: RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, ALIOMAR FERNANDES SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de notificação extrajudicial à empresa, comunicando a aplicação das sanções previstas em contrato.			Responsável: JULIANO QUINTELLA MALTA LESSA		
C-02	Não liberação do pagamento			Responsável: RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação do Edital e do Termo de Referência	Falha na elaboração do Edital e do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso no cronograma de início da prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar minutas padrão da AGU e demais documentos padronizados e adotar as orientações já pacificadas pelos órgãos de controle.			Responsáveis: RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA, LINDEMBERG FERREIRA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência pela equipe de contratação, possibilitando a identificação e correção de erros e equívocos.			Responsável: ALIOMAR FERNANDES SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erros na Instrução Processual	Capacitação e experiência insuficientes para instruir a fase de Planejamento da Contratação (I - Estudos Preliminares; II - Gerenciamento de Riscos; e III - Termo de Referência ou Projeto Básico.).	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Equipe de planejamento composta por servidores capacitados e com experiência em instrução processual.			Responsáveis: ALIOMAR FERNANDES SILVA, JULIANO QUINTELLA MALTA LESSA		
P-02	Utilizar os modelos estabelecidos pela AGU e revisão dos artefatos pela Equipe de Planejamento			Responsáveis: RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA, LINDEMBERG FERREIRA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os artefatos e proceder as alterações necessárias antes da fase externa.			Responsável: ALIOMAR FERNANDES SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de Recursos para a Contratação	Previsão orçamentária deficitária	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Paralisação do processo licitatório, perda do exercício financeiro e atraso na conclusão da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Viabilização de recursos adicionais.			Responsável: JULIANO QUINTELLA MALTA LESSA		
Ações de Contingência						
C-01	Realocação de recursos de outras áreas (se possível).			Responsável: JULIANO QUINTELLA MALTA LESSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsáveis: RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA, LINDEMBERG FERREIRA LEITE		

Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações.			Responsáveis: RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Recursos administrativos procedentes.	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.			Responsáveis: RODRIGO ORESTES LINS, FRANCISCO ERINALDO CORREIA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.			Responsáveis: RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RARIEL DANTAS DA SILVA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 09/04/2026 às 18:30:13.

RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 09/04/2026 às 11:45:35.

PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA

Integrante Técnico

LINDEMBERG FERREIRA LEITE

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 09/04/2026 às 17:32:11.

CARLOS CALHEIRO DE LIMA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 09/04/2026 às 14:33:16.