

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	SANDRO WENDELL COSTA	18/06/2026 09:39
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de bens de uso permanentes para atendimento de demanda da Superintendência de polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo.,		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/06/2026 11:57	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SANDRO WENDELL COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Planejamento da contratação ineficiente	Falta de qualificação e/ou quantidade insuficiente de servidores envolvidos no planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Deficiência na formulação do objeto da contratação					
2	Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos					
Ações Preventivas						
P-01	Integrar equipe com servidores da área técnica com conhecimento técnico para compor fase do planejamento da contratação.			Responsável: WERMESON MARIO PESTANA		
P-02	Definição de tarefas e responsabilidades entre os servidores em quantidade e com qualificação necessária para o regular tratamento do processo de contratação.			Responsável: WERMESON MARIO PESTANA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de servidor da regional ou de outras regionais que possua experiência necessária e adequada para a correta instrução processual			Responsável: WERMESON MARIO PESTANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valores superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Pesquisa de preço realizada sem observância aos normativos, e sem avaliar as particularidades do objeto que poderiam crescer no preço	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada					
2	Prejuízo ao erário e responsabilização.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preço criteriosa, buscando diversas fontes objetivando uma cesta de preços que represente os valores praticados pelo mercado.			Responsáveis: ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DIAS, ELAINE BRAZIELLAS DE AZEVEDO LEO, SANDRO WENDELL COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da contratação para realização de nova pesquisa de preço.			Responsáveis: ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DIAS, ELAINE BRAZIELLAS DE AZEVEDO LEO, SANDRO WENDELL COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento dos prazos de entrega do bem	Contratada não observar os prazos prvistas no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Atrasos nas melhorias operacionais planejadas e possíveis falhas na coordenação com outras iniciativas da SPRF/ES
Ações Preventivas	
P-01	Definir marcos de entrega claros no Termo de Referência. Responsáveis: ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DIAS, ELAINE BRAZIELLAS DE AZEVEDO LEAO, SANDRO WENDELL COSTA
P-02	Realizar fiscalização rigorosa dos prazos até concluído o recebimento definitivo Responsável: ELAINE BRAZIELLAS DE AZEVEDO LEAO
Ações de Contingência	
C-01	Estabelecer plano de contingência com medidas de mitigação de riscos para lidar com possíveis atrasos, Responsáveis: ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DIAS, ELAINE BRAZIELLAS DE AZEVEDO LEAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	entrega de solução em desacordo com as especificações	Contratada não atentar às especificações do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Solução não atender às demandas de da SPRF-ES					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização e acompanhamento da instalação do objeto.			Responsável: ELAINE BRAZIELLAS DE AZEVEDO LEAO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para adequação da entrega do objeto de acordo com o Termo de Referência.			Responsável: ELAINE BRAZIELLAS DE AZEVEDO LEAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência e/ou ineficiência de fiscalização	Ausência de indicação formal de gestor e fiscal de do contrato. Insuficiência de conhecimento técnico por parte da fiscalização técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fiscalização ineficiente e prejuízo à responsabilização					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação de servidor para fiscal de contrato com conhecimento técnico.			Responsável: WERMESON MARIO PESTANA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição do fiscal do contrato.			Responsáveis: WERMESON MARIO PESTANA, ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANDRO WENDELL COSTA

Integrante administrativo


Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 10:33:54.

ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DIAS

Integrante Administrativo

