

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	JOSE TALVANES VIEIRA NETO	24/02/2026 08:53
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 Delegacia de Rio Largo/AL.		

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	Formalização da Demanda	Especificação deficiente da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação e execução deficiente do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade. Responsáveis: JOSE TALVANES VIEIRA NETO, RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações. Responsáveis: RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, JOSE TALVANES VIEIRA NETO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Criação da equipe de planejamento da contratação.	Descumprimento de formalidade legal.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem utilizados para o planejamento de contratação. Responsável: FRANCISCO ERINALDO CORREIA					
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento. Responsável: FRANCISCO ERINALDO CORREIA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração de Estudo Preliminar.	Estudo preliminar deficiente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN /MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. Elaborar ETP Digital e realizar reuniões da equipe de planejamento para a provação das etapas do ETP Digital. Responsáveis: FRANCISCO ERINALDO CORREIA, JOSE TALVANES VIEIRA NETO, RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares Responsáveis: RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, JOSE TALVANES VIEIRA NETO, FRANCISCO ERINALDO CORREIA, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração do Termo de Referência.	Falha na elaboração Termo de Referência .	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente					
Ações Preventivas						
P-01	Propor checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN /MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. Seguir Modelo apresentado pela AGU. Realizar Reuniões de Equipe para apresentação da evolução do Termo.de Referência, Pesquisa de outras contratações de mesma natureza e escopo.			Responsáveis: FRANCISCO ERINALDO CORREIA, JOSE TALVANES VIEIRA NETO, RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.			Responsáveis: RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, JOSE TALVANES VIEIRA NETO, FRANCISCO ERINALDO CORREIA, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aprovação do Termo de Referência	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência da aprovação do Termo de Referência					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.			Responsável: FRANCISCO ERINALDO CORREIA		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.			Responsável: FRANCISCO ERINALDO CORREIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recepção do processo para licitar.	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de autorização superior para licitar.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar".			Responsável: FRANCISCO ERINALDO CORREIA		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para submeter à provação da autoridade superior.			Responsável: FRANCISCO ERINALDO CORREIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Designação de comissão de licitação ou pregoeiro.	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe de planejamento.			Responsável: FRANCISCO ERINALDO CORREIA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação da equipe de planejamento.			Responsável: FRANCISCO ERINALDO CORREIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Elaboração do ato convocatório.	Restrição da competitividade, impugnação do edital .	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardamento, anulação ou revogação da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico.			Responsáveis: FRANCISCO ERINALDO CORREIA, JOSE TALVANES VIEIRA NETO, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA, RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Retirar as cláusulas restritivas ou passivas de nulidades.			Responsáveis: RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, JOSE TALVANES VIEIRA NETO, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA, FRANCISCO ERINALDO CORREIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aprovação do Edital pelo setor jurídico.	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos		
1	Ausência de aprovação do edital pelo setor jurídico.	
Ações Preventivas		
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico".	Responsável: FRANCISCO ERINALDO CORREIA
Ações de Contingência		
C-01	Enviar o processo, mesmo extemporaneamente, para apreciação jurídica.	Responsável: FRANCISCO ERINALDO CORREIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Publicação/divulgação do Edital.	Descumprimento de formalidade legal.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de publicação do edital. Licitação deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital"			Responsável: FRANCISCO ERINALDO CORREIA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.			Responsável: FRANCISCO ERINALDO CORREIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Processamento da licitação.	Julgamento desvinculado do instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado, apoiados por equipe técnica e jurídica, atentar para a exequibilidade das propostas quantos aos custos dos serviços.			Responsáveis: FRANCISCO ERINALDO CORREIA, JOSE TALVANES VIEIRA NETO, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA, RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.			Responsáveis: RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR, JOSE TALVANES VIEIRA NETO, PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA, FRANCISCO ERINALDO CORREIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE TALVANES VIEIRA NETO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 10:58:12.

RUBENS PEIXOTO COSTA JUNIOR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 10/08/2026 às 11:41:16.

PEDRO HENRIQUE MOREIRA SILVA

Equipe de apoio

FRANCISCO ERINALDO CORREIA

Membro da comissão de contratação