DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	WILLIAN PASCHOAL DA CONCEICAO	16/08/2026 14:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do segundo andar do prédio anexo a Delegacia Fluvial de Guaíra (DelGuai

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	Equívoco na definição da equipe de planejamento	Falta de participação dos gestores e fiscais dos contratos anteriores; Falta de capacitação dos Militares participantes.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Termo de referência mal elaborado					
	Ações Preventivas					
P-01	Participação dos gestores e fiscais dos contratos anteriores. Capacitação dos Militares /Servidores participantes.			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Alterar ou complementar a equipe. Solicitar a colaboração de pessoas capacitadas.			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na elaboração do projeto	Falta de militares/servidores designados exclusivamente para a execução do processo licitatório; Falta de designação de militares /servidores comprometidos com o cumprimento da missão; Falta de designação de militares /servidores que tenham conhecimento das tarefas a serem desenvolvidas/Falta de elaboração de cronograma dos procedimentos da licitação/ Falta de criação de checklist para conferência do processo licitatório;	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não conseguir empenhar o serviço no ano corrente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Militares /servidores designados exclusivamente para a execução do processo licitatório; Designação de militares/servidores comprometidos com o cumprimento da missão; Designação de militares/servidores que tenham conhecimento das tarefas a serem desenvolvidas; Elaboração de cronograma dos procedimentos da licitação; Criação de checklist para conferência do processo licitatório.			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição de membro da equipe; Execução de metas estabelecidas.			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro na definição dos serviços a serem contratados e na escolha do modelo da contratação: com ou sem mão de obra residente, com ou sem	Desconhecer o histórico de contratações anteriores locais e de outras unidades; Falta de planejamento tempestivo à contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

material e somente por ordem de serviço.

	Impactos
1	Conhecer o histórico de contratações anteriores locais e de outras e de outras unidades; Planejar tempestivamente a contratação.
	Ações Preventivas
P-01	Conhecer o histórico de contratações anteriores locais e de outras e de outras unidades; Planejar tempestivamente a contratação. **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO
	Ações de Contingência
C-01	Complementar a contratação com Registros de Preços ou Dispensas de Licitações, se aplicável ao caso concreto. **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos para contratação	Desconsiderar no planejamento da contratação o referencial orçamentário e o planejamento financeiro da Unidade;	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não conseguir empenhar o serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Considerar no planejamento da contratação o referencial orçamentário e o planejamento financeiro da Unidade. **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO					
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar o escopo. **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de referência inadequado.	Falta de Elaboração de minutas padrão específicas do serviço; Falta de Capacitação dos Militares/ Servidores participantes;	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	O serviço executado pode apresentar vícios que não atendem o espero pela Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de minutas padrão especificas do serviço. Capacitação dos Militares/Servidores participantes. **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO					
	Ações de Contingência					
C-01	Adequar o Termo de Referência, caso ainda seja tempestivo; Aditar (acréscimo ou supressão) o contrato, se for o caso; Efetuar uma nova contratação no término do prazo contratual, caso não se visualize a eficácia nos serviços contratados, em decorrência da inadequação do termo de referência. **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Deficiência do Ato Convocatório	Atraso na disponibilização da solução.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	A empresa não atendem às normas que regem a Administração Pública					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar e atualizar os servidores; Manter atualização das legislações; Acompanhar os acórdãos do TCU. **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO					
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar o Ato Convocatório; Elaborar consultas jurídicas. **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha no julgamento da habilitação.	Constatado o erro, retorno de fase da licitação e saneamento do julgamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não é possível realizar o pagamento do serviço ou o serviço não sai tecnicamente conforme o esperado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação dos Militares/Servidores participantes; Elaborar check-list. **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO					
	Ações de Contingência					
C-01	Alterar ou complementar a equipe; Constatado o erro, retorno de fase de licitação e saneamento do julgamento. **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha na escolha e nomeação dos fiscais do contrato.	Falta de check-list;	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	O serviço não saí conforme o esperado pela Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação dos Militares/Servidores participantes; Indicar servidores com conhecimentos técnicos, se possível. **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar auxílio técnico quando necessário. **Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Erros materiais ou formais no instrumento contratual.	Não solicitar mensalmente documentos comprobatórios da obrigação cumprida.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não é possível realizar o pagamento dos serviços executados para empresa e será necessário notificar a empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar check-list.			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar a correção e adequação contratual.			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso no recolhimento do FGTS e INSS.	Atraso no recolhimento do FGTS e INSS.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Solicitar mensalmente documentos comprobatórios da obrigação cumprida.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar mensalmente documentos comprobatórios da obrigação cumprida.			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Penalizar a empresa.			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não cumprimento de prazos contratuais	Causa fortuita e força maior ou quando a empresa age com imprudência, imperícia, negligência.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na entrega da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento diário.			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa e penalizar, se for o caso.			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Inexecução parcial ou total do objeto contratado	Falta de capacidade operacional ou técnica do fornecedor contratado; precificação deficitária na licitação que impede o cumprimento das obrigações; desorganização administrativa ou problemas financeiros internos da empresa adjudicatária.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção das atividades administrativas do órgão público; atraso na prestação de serviços à população; necessidade de rescisão e abertura de novo processo licitatório onerando a equipe.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer rotinas rígidas de fiscalização diária ou periódica com fiscais de contrato devidamente treinados; utilizar Acordos de Nível de Serviço (ANS/SLA) com gatilhos de desconto e retenção; exigir garantias contratuais robustas (como seguro-garantia ou fiança bancária) na fase de edital.			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação imediata para regularização sob pena de sanções; acionamento da apólice de seguro-garantia; rescisão unilateral do contrato com aplicação das penalidades legais e convocação imediata do remanescente (segundo colocado na licitação).			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Habilitação de empresas sem capacidade técnica ou saúde financeira	Análise superficial, descuidada ou puramente burocrática dos documentos de habilitação pela Comissão de Contratação ou Agente de Contratação; falsificação ou adulteração de atestados de capacidade técnica por licitantes mal-intencionados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Seleção de empresas sem experiência prática, conhecimento técnico especializado ou domínio operacional comprovado em uma determinada área ou projeto e sem fôlego de caixa; paralisação do contrato no primeiro sinal de atraso nos pagamentos públicos; passivos trabalhistas subsidiários gerados para a Administração Pública.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixar critérios objetivos de índices financeiros mínimos (como Liquidez Geral e Solvência); regulamentar e aplicar rigorosamente a exigência de atestados registrados em conselhos profissionais competentes quando couber.			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar diligências técnicas aprofundadas (visitas aos órgãos emissores dos atestados para confirmar a prestação anterior); inabilitar imediatamente a empresa caso constatada a			**Responsável:** BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

desconformidade documental; encaminhar o caso para abertura de processo administrativo de sanção por fraude ou falsidade ideológica.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLEBERTON SELAN SANCHES
Data: 01/10/2026 10:30:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLEBERTON SELAN SANCHES
Membro da comissão de contratação

WILLIAN PASCHOAL DA CONCEICAO
Membro da comissão de contratação
Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 11:29:15.

BRIAN RAPHAEL MARCELINO
Membro da comissão de contratação
Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 11:32:44.