CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SERGIPE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	JEFFERSON IVO DOS SANTOS SILVA	29/10/2026 10:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

A aquisição de materiais destinados ao tratamento, à recuperação e à conservação dos faróis e tombos sobre responsabilidade desta capitania.

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	AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	Fim da vigência das Atas de Registro de Preços, fazendo com que todas as Organizações Militares Apoiadas (OMAp) fiquem sem a possibilidade de cumprimento de suas missões, pela ausência dos bens/serviços necessários ao seu bom funcionamento.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	DANO		
	Ações Preventivas		
P-01	Na elaboração do planejamento da contratação, efetuar pesquisas de preços mais condizentes com a realidade do mercado e coadunadas com a legislação vigente.	**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO
	Ações de Contingência		
C-01	Análise das discrepâncias nos preços praticados visando conseguir valores estimados exequíveis, afastando-se a possibilidade de superfaturamento ou sobrepreço. Ação a ser empreendida é o saneamento dos preços com a aplicação do desvio padrão.	**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO
C-02	Considerar os fatores regionais na realização da pesquisa de preços, observando também a eventual sazonalidade dos itens. Revisão da especificação dos itens pleiteados, os orçamentos recebidos ou obtidos e, ainda, observar o enquadramento da Instrução Normativa SEGES 65 /2021.	**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO	Atraso na execução do processo administrativo, fazendo com que haja solução de continuidade no fornecimento, comprometendo a possibilidade de cumprimento de sua missão.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	DANO		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação – em prazo hábil, considerando toda a cadeia processual – seguindo as normas vigentes, com o intuito de mitigação em eventuais falhas no processo administrativo.	**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO
P-02	Evidenciar no respectivo Termo de Referência – ora em elaboração – prazos compatíveis para recebimento dos bens OU início da prestação do serviço e sua eventual entrega de equipamentos.	**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO
P-03	Adotar, como boa prática de gestão, a inserção das discrepâncias ou orientações por ocasião da emissão de Parecer em processos de mesmo objeto, cujo intuito será a mitigação de erros e o retrabalho.	**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO
	Ações de Contingência		
C-01	Identificar a pertinência e consideração do planejamento geral.	**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO
C-02	Capacitar a Equipe de Planejamento da Contratação.	**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA

MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	QUESTIONAMENTO QUANTO ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL	Possibilidade de que a licitação venha a ser deserta ou fracassada, com pouca probabilidade de negociação de valores possivelmente ofertados acima do estimado no Termo de Referência, ou ainda, a paralisação do certame.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	DANO					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de documentos, observando a legislação vigente e pertinente que busque a ampla participação dos eventuais futuros fornecedores/prestadores de serviço, isento ações ou imposições exacerbadas.			**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO	
P-02	Adoção dos modelos disponibilizados pela Advocacia-Geral da União (AGU), em seu sítio oficial, cujo endereço eletrônico é https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/pregao-e-concorrencia			**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO	
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar, como boa prática de gestão, a consulta ao sítio da AGU, com o intuito de certificar-se da atualização dos modelos ali disponibilizados. Buscando sobremaneira, a mitigação de erros e o retrabalho, revisando-se os documentos pertinentes			**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO	
C-02	Revisão das minutas e eventuais modelos inseridos no processo que possam possibilitar a condução do processo à deserção ou fracasso.			**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES /PRESTADORES DE SERVIÇO NÃO HABILITADOS PARA A ENTREGA DOS BENS OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	Materiais entregues sem qualidade ou ainda incompatíveis com os anseios da Administração OU a prestação do serviço não condizentes com o determinado no Termo de Referência e seu provável Estudo Técnico Preliminar.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	DANO					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise e fiscalização minuciosa por ocasião do recebimento dos bens OU prestação do serviço, por pessoal formalmente designado pela Administração			**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO	
	Ações de Contingência					
C-01	Designação formal de Fiscal de Contrato ou responsável pelo recebimento de bens OU prestação do serviço.			**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	AUSÊNCIA DE PESSOAL TÉCNICO OU ESPECIALIZADO PARA FISCALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade e o consequente ocasionamento das seguintes possibilidades: eventuais descumprimentos contratuais, atraso, não entrega do material ou ainda, a prestação dos serviços.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	DANO					
	Ações Preventivas					
P-01	Inclusão no Planejamento de Adestramentos de formas de conferência para recebimento dos diversos tipos de materiais, bem como, a conferição da prestação dos serviços.			**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO	
	Ações de Contingência					
C-01	Treinar fiscais de contrato/pessoal apto ao recebimento do material ou a prestação dos serviços.			**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS	Descarte inadequado de prováveis resíduos poluentes decorrentes do fornecimento dos bens ou a prestação dos serviços.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	DANO					
	Ações Preventivas					
P-01	Observância da efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à			**Responsável:**	RAFAEL MIRANDA LUCENA	

	inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração Pública em Atendimento ao artigo 5º da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG e o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis– DECOR/CGU/AGU.	MACHADO
	Ações de Contingência	
C-01	Observância da Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).	**Responsável:** RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	INSUFICIÊNCIA OU FALTA DE FORNECIMENTO DE BENS	Interrupção do fornecimento dos bens licitados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	DANO					
	Ações Preventivas					
P-01	Cumprimento das exigências contidas no instrumento convocatório e anexos pertinentes que visam minimizar a eventual aplicação de multas contratuais ou sua eventual sanção administrativa.			**Responsável:** RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise da variação mercadológica dos preços e verificação efetiva do cumprimento dos prazos para fornecimento, cujo êxito consistirá na mitigação da eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro.			**Responsável:** RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS	Problemas logísticos, indisponibilidade de transporte ou falhas de planejamento da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	DANO					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento do cronograma de entregas, comunicação prévia com a contratada e monitoramento da execução.			**Responsável:** RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Efetivação do acompanhamento pelos fiscais designados			**Responsável:** RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO
Data: 04/11/2026 15:32:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO

Membro da comissão de contratação