

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M

Mapa de Gerenciamento de Riscos 50/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

50/2026

Responsável pela Edição

GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA

Data de Criação

07/07/2026 14:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais gráficos, promocionais e institucionais destinados à divulgação de eventos, campanhas e ações promovidas pela CCCPM.

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	Estimativa de preço	Descompasso com os valores praticados no mercado. Utilização de método de pesquisa de preços não condizente com a realidade do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no processo licitatório. Licitação deserta ou fracassada.

Ações Preventivas

P-01 1 .Buscar ampla pesquisa de mercado e realizar uma análise dos valores de acordo com a realidade de mercado 2. Realizar pesquisa de preços com método condizente com as práticas mercadológicas dada a peculiaridade do objeto da licitação. **Responsável:** GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA

Ações de Contingência

C-01 1. No caso de preço elevado, deve, o pregoeiro, negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores máximos admissíveis 2. No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação. 3. Em última possibilidade, realizar nova pesquisa de preços e as devidas correções do processo **Responsável:** GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Instrução processual	1. Atraso ou demora na conclusão da análise jurídica. 2. Instrução processual deficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Demora na aquisição dos materiais.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento e apoio à área responsável. **Responsável:** GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA

Ações de Contingência

C-01 Revisão de todos os artefatos do processo a fim de evitar incongruências ou desconformidades. **Responsável:** GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha processual.	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Possível anulação do processo licitatório, com consequente atraso da aquisição.

Ações Preventivas

P-01 Observar os preceitos legais quanto a validade do ato administrativo. **Responsável:** GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA

Ações de Contingência

C-01 Providenciar o retorno da fase e as devidas publicações. **Responsável:** GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação do edital	Falhas ou irregularidades no instrumento convocatório.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na aquisição. Reformulação dos atos enviados de vícios.

Ações Preventivas						
P-01	1. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei; 2. Especificar os materiais de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer; 3. Observar atentamente as regulamentações na condução da instrução processual.; 4. Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o retorno da fase e as devidas publicações.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Proposta da licitante	1. Proposta da licitante com valor muito inferior ao do mercado 2. Possível atuação fraudulenta por parte do licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Inexecução do contrato. 2. Licitação fracassada, atraso na execução do contrato e, consequentemente, no atendimento das necessidades da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Prever no processo critérios para lidar com eventuais propostas inexequíveis. 2. Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência e convocar a licitante subsequente.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Condições ou exigências contidas no processo	Licitação resultar: licitatório excessivas ou não condizentes com o planejamento - fracassada /deserta.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório com consequente atraso na execução do contrato e prejuízo ao atendimento da necessidade da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Verificar as exigências solicitadas no processo e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado. 2. Dar ampla publicidade ao edital.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar exigências do termo de referência e realizar nova licitação.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fatores diversos.	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório; Atraso na execução do contrato e, consequentemente, no atendimento das necessidades da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato; 2. Solicitar abertura de processo sancionador.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Possíveis erros na condução do certame.	Apresentação de recursos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório e, consequentemente, no atendimento das necessidades da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Realizar adequada instrução processual; 2. Realizar condução criteriosa do certame.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fatos diversos relacionados à futura contratação.	Atraso no início do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	1 . Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato; 2. Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o retorno da fase e as devidas publicações.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato	Indicação de servidores não capacitados para a tarefa ou ausência de treinamento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixa qualidade dos produtos; não atendimento às necessidades do negócio. Insatisfação da comunidade atendida; danos à contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores capacitados			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Prover treinamento aos servidores indicados.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Motivos diversos	Contratada deixar de atender as condições de habilitação no decorrer da execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a entrega dos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas;			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
C-02	Solicitação de abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade;			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Serviço prestado deforma insatisfatória /deficiente.	Motivos diversos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interferência na qualidade dos serviços prestados; Descumprimento das cláusulas contratuais; Interrupção da entrega dos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
P-02	Previsão no Estudo Técnico Preliminar de cláusulas prevendo parâmetros de qualidade dos serviços e aplicação de penalidades no caso de descumprimento.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas;			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		
C-02	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.			Responsável: GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLAUCIA DAS NEVES TEIXEIRA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 14:38:41.