

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	JACINTA MARIA DA COSTA	17/03/2026 11:36
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Serviços de motorista do DSEI e CASAI de Altamira.		

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 motoristas	Ameaça: rotatividade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir substituição imediata			Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Penalidades			Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Motorista não qualificado	Fraqueza: falta de capacitação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Acidentes					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento obrigatório			Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição			Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acidentes de trânsito	Ameaça externa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos e paralisação					
Ações Preventivas						
P-01	Direção defensiva			Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Seguro/apoio			Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na fiscalização	Fraqueza interna	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Queda na qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscal capacitado			Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Auditoria			Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas trabalhistas	Ameaça externa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contratual			Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Retenção de pagamento			Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inadimplência contratual em virtude de pendências nas obrigações trabalhistas perante aos funcionários terceirizados e a consequente inexecução parcial do contrato.	Falhas na gestão financeira da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais				
	Ações Preventivas					
	P-01	Inserir cláusulas contratuais específicas sobre obrigações trabalhistas			Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata			Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Levantamento inadequado da demanda	Fraqueza: falta de histórico	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação insuficiente/excessiva					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo técnico detalhado			Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste contratual			Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Termo de referência incompleto	Fraqueza interna	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço mal executado					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica e jurídica				Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	
Ações de Contingência						
C-01	Retificação				Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de análise de riscos	Fraqueza de governança	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Surpresas na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicar metodologia SWOT				Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	
Ações de Contingência						
C-01	Mitigação posterior				Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Subestimação de custos	Ameaça: mercado instável	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Licitação fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços ampla				Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão orçamentária				Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Especificação restritiva	Fraqueza técnica	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixa competitividade					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do edital				Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	
Ações de Contingência						
C-01	Republicação				Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Proposta inexequível	Ameaça: competição agressiva	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de exequibilidade				Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA	

Ações de Contingência						
C-01	Sanções				Responsáveis:	GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Empresa sem capacidade técnica	Ameaça externa	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço deficiente					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa			Responsáveis:	GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	

Ações de Contingência						
C-01	Rescisão			Responsáveis:	GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Baixa competitividade	Fraqueza: edital falho	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Preços altos					
Ações Preventivas						
P-01	Ajuste no edital			Responsáveis:	GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	

Ações de Contingência						
C-01	Nova licitação			Responsáveis:	GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Conluio entre licitantes	Ameaça externa	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fraude no certame					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento e controle			Responsáveis:	GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	

Ações de Contingência						
C-01	Anulação			Responsáveis:	GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Documentação irregular	Fraqueza do processo	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos					
Ações Preventivas						
P-01	Checklist documental			Responsáveis:	GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	

Ações de Contingência						
C-01	Convocação do próximo			Responsáveis:	GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JACINTA MARIA DA COSTA, GUY CORTEZ ALVES ARAUJO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA

Chefe do SEPAT



Assinou eletronicamente em 18/03/2026 às 08:13:03.

JACINTA MARIA DA COSTA

Chefe da CASAI



Assinou eletronicamente em 17/03/2026 às 14:48:58.

GUY CORTEZ ALVES ARAUJO

Guarda de Endemias



Assinou eletronicamente em 17/03/2026 às 15:51:59.