

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

37/2026

Responsável pela Edição

NEIDE GIRON

Data de Criação

31/07/2026 09:54

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, tipo Pick-Up, Vans e Minivans para atender às demandas do DSEI

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	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual; Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações ou esclarecimentos.		Administração	Médio	

Impactos

1 Mora na contratação ou Atendimento da demanda em momento inadequado.

Ações Preventivas

P-01 Adoção de modelos de documentos padronizados;

Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES

P-02 Atenção às recomendações de boa práticas processuais.

Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade.

Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens.	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável ou muito abaixo do fixado pela administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Inviabilidade da contratação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de preço atendendo à legislação e refletindo a realidade do mercado.

Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Novas pesquisa de preços ou planilha de formação de custos.

Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na fase licitatória	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Impossibilidade da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda.

Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.

Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das obrigações trabalhistas, Não atendimento pela legislação por parte da previdenciárias e com contratada. FGTS da contratada.		Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Rescisão contratual.

Ações Preventivas

P-01 Adequada fiscalização;

Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES

Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada;			Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de Obrigações das Partes	Descumprimento das obrigações entre as partes.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Falha na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de relatórios mensais a fim de acompanhar a execução do objeto.			Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções estabelecidas na legislação vigente.			Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexecução parcial ou total do objeto contratado	A empresa adjudicada não executou o objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Gera prejuízos para o exercício regular/ações da Instituição/passível de rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Executar e acompanhar, de forma preventiva, rotineira e sistemática, as atividades de gestão e fiscalização contratual, aferindo o cumprimento dos resultados previstos, verificando as obrigações pactuadas, com vistas a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativas ao objeto, conforme disposições constantes da IN nº 5/2017.			Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir a aplicação das sanções previstas no contrato e no instrumento convocatório e Rescindir o contrato (se for o caso).			Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO LOPES RODRIGUES

Chefe Selog



Assinou eletronicamente em 31/07/2026 às 10:08:16.

IRAJA SOARES DE SOUZA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 31/07/2026 às 10:08:25.

MIDIA MARINHO GOMES MATINA CINTA LARGA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 31/07/2026 às 11:08:14.

