DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 43/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2026	ADELSON DA SILVA SALDANHA	19/08/2026 11:36

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/09/2026 16:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ADELSON DA SILVA SALDANHA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de interesse de empresas na licitação	Restrição de mercado e alto custo operacional	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação deserta, necessidade de reabertura do certame					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudo de mercado prévio e possível adoção de flexibilizações nas exigências contratuais			**Responsável:** ADELSON DA SILVA SALDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste no termo de referência para ampliar a competitividade e o interesse dos participantes. Responsável: ADELSON DA SILVA SALDANHA C-02 Busca de outros alternativas para reduzir a dependência do transporte aéreo de médio porte			**Responsável:** ADELSON DA SILVA SALDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação dos custos operacionais	Falta de dados detalhados sobre a operação na região	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contrato pode se tornar inviável financeiramente para a contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta a especialistas e fornecedores antes da licitação			**Responsável:** ADELSON DA SILVA SALDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de pesquisa de preços mais ampla e previsão de reavaliação periódica dos custos no planejamento			**Responsável:** ADELSON DA SILVA SALDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desqualificação de fornecedores na fase de habilitação	Exigências técnicas incompatíveis com o estabelecido em Edital e no Mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução do número de participantes, podendo levar à falta de concorrência e contratações com preços acima do mercado					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão criteriosa do edital antes da publicação Articular apoio de outros pregoeiros na saúde indígena com experiência nesse objeto			**Responsável:** ADELSON DA SILVA SALDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste dos requisitos sem comprometer a qualidade			**Responsável:** ADELSON DA SILVA SALDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitante vencedor sem capacidade operacional real	Documentação inconsistente ou falsa	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos desarrazoados na conclusão do processo Risco de descumprimento contratual					

	Ações Preventivas	
P-01	Exigência de comprovação de experiência e capacidade técnica	**Responsável:** ADELSON DA SILVA SALDANHA
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de garantias contratuais para execução do serviço; Exigência de frota própria ou contrato firme de leasing/locação de aeronaves; Rescisão contratual e convocação do segundo colocado em caso de inexecução do contrato	**Responsável:** ADELSON DA SILVA SALDANHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Proposta com valores inexequíveis	Tentativa de empresas de vencer a qualquer custo	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Abandono do contrato Prestação de serviço precária					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir composição detalhada de preços e análise de viabilidade econômica Definir garantias mais robustas no edital			**Responsável:** ADELSON DA SILVA SALDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades e rescisão contratual se necessário Convocação do segundo colocado caso o primeiro não comprove viabilidade; Aplicação de penalidades e execução de garantias contratuais para mitigar prejuízos; Realização de contratação emergencial se necessário para evitar descontinuidade do serviço			**Responsável:** ADELSON DA SILVA SALDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Judicialização do certame	Recursos administrativos e judiciais de empresas desclassificadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e no início da operação					
	Ações Preventivas					
P-01	Clareza nos critérios do edital e ampla divulgação das regras			**Responsável:** ADELSON DA SILVA SALDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Atuação da assessoria jurídica para acelerar os trâmites			**Responsável:** ADELSON DA SILVA SALDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atrasos nos pagamentos pelo órgão contratante	Burocracia interna e contingenciamento de recursos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção do serviço por inadimplência contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento orçamentário e gestão financeira eficiente			**Responsável:** ADELSON DA SILVA SALDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Garantia contratual para cobertura de inadimplência			**Responsável:** ADELSON DA SILVA SALDANHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADELSON DA SILVA SALDANHA

Coordenador Distrital de Saúde Indígena do DSEI/VAJ

Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 16:29:48.