MCT-COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	ELISANGELA AGUIAR FERNANDES	21/09/2026 11:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas,desinsetização, desratização, descupinização

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/10/2026 15:32	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ELISANGELA AGUIAR FERNANDES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação de empresas incapazes de executar o contrato.	Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	• Não obtenção do objeto contratado • Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	• Observância das normas que exigem condições específicas para a execução do objeto;• Exigências adequadas a complexidade do objeto;• Análise diligente dos documentos apresentados na fase de habilitação.			**Responsáveis:** JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitação de licitante que não cumpre a exigência habilitatória exigida; Rescisão do contrato; Não renovação do contrato; Contratação emergencial.			**Responsáveis:** JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação impugnada	Informações discrepantes, incoerentes ou incorretas, presentes no edital ou em algum dos seus anexos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	• atraso na contratação do objeto demandado. • ônus à administração com o reinício do processo ou com a criação de uma nova licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	• Análise pormenorizada do objeto no planejamento da contratação, envolvendo servidores de diversas áreas (administrativa, técnica, contratações e etc. Análise multidisciplinar).			**Responsáveis:** GLAUCO SILVA DA PAZ, JOSE DO EGIDIO COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Retificação das informações impugnadas; Republicação do edital e seus anexos.			**Responsáveis:** GLAUCO SILVA DA PAZ, JOSE DO EGIDIO COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço estimado fora da realidade do mercado.	Pesquisa de preços mal elaborada, sem observância das normas legais.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	• Sobrepreço; • Preço inexequível; • Licitação deserta ou fracassada.					
	Ações Preventivas					
P-01	• Ampla pesquisa de mercado, seguindo os normativos disciplinadores da pesquisa de preços; • Correta avaliação de preços (com eliminação dos preços discrepantes).			**Responsáveis:** JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da pesquisa de preços na fase onde foi identificada a falha.			**Responsáveis:** JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fiscalização					

R-04	inadequada dos contratos	Falta de qualificação dos servidores envolvidos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	• Baixa qualidade na execução do objeto • Possível rescisão contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	•Capacitação dos servidores encarregados pela gestão e fiscalização do contrato; • Observância às normas legais que disciplinam a matéria; Ações diligentes.			**Responsáveis:** GLAUCO SILVA DA PAZ, JOSE DO EGIDIO COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação pela autoridade competente para reunião de emergência com a comissão de acompanhamento e fiscalização de contratos a fim de identificar e alinhar ações para evitar as falhas na fsicalização do instrumento contratual; Substituição dos servidores desginados.			**Responsáveis:** GLAUCO SILVA DA PAZ, JOSE DO EGIDIO COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ineficiência na execução do serviço	Uso de produtos inadequados ou descumprimento do plano de aplicação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Proliferação de vetores/pragas e necessidade de retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir detalhamento da metodologia no Termo de Referência e aprovação prévia dos insumos a serem aplicados.			**Responsáveis:** JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para refazer o serviço no prazo fixado sem custos adicionais.			**Responsável:** JOSE DO EGIDIO COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Vencimento ou ausência de licenças operacionais/sanitárias da contratada	Falha na fiscalização contínua de certificações ou lentidão na renovação por parte da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação temporária dos serviços por exigência legal ou fiscalização externa					
	Ações Preventivas					
P-01	Condicionar o pagamento das faturas à apresentação das licenças técnicas e sanitárias válidas.			**Responsáveis:** JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa para regularização imediata sob pena de suspensão dos pagamentos ou rescisão.			**Responsáveis:** JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLAUCO SILVA DA PAZ

Membro da equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 12:39:55.

JOSE DO EGIDIO COSTA

Membro da equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 14:35:26.