MCT-COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF

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	ELISANGELA AGUIAR FERNANDES	01/10/2026 15:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de serviços de seguro total de automóveis.

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	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:**	GLAUCO SILVA DA PAZ, ELISANGELA AGUIAR FERNANDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitação de participante que não cumpre a exigência habilitatória exigida; Rescisão do contrato; Não renovação do contrato; Contratação emergencial.			**Responsáveis:**	GLAUCO SILVA DA PAZ, ELISANGELA AGUIAR FERNANDES	

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.					
	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:**	ELISANGELA AGUIAR FERNANDES, GLAUCO SILVA DA PAZ	
	Ações de Contingência					
C-01	Retificação das informações impugnadas; Republicação do edital e seus anexos.			**Responsáveis:**	ELISANGELA AGUIAR FERNANDES, GLAUCO SILVA DA PAZ	

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:**	GLAUCO SILVA DA PAZ, ELISANGELA AGUIAR FERNANDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da pesquisa de preços na fase onde foi identificada a falha.			**Responsáveis:**	GLAUCO SILVA DA PAZ, ELISANGELA AGUIAR	

FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fiscalização inadequada dos contratos	Falta de qualificação dos servidores envolvidos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Baixa qualidade na execução do objeto.					
	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:**	ELISANGELA AGUIAR FERNANDES, GLAUCO SILVA DA PAZ	
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitação de participante que não cumpre a exigência habilitatória exigida; Rescisão do contrato; Não renovação do contrato; Contratação emergencial.			**Responsáveis:**	ELISANGELA AGUIAR FERNANDES, GLAUCO SILVA DA PAZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa qualidade da especificação técnica.	Falha na especificação do objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Contratação de Objeto com baixa qualidade Não obtenção do objeto contratado Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação dos servidores encarregados pela gestão e fiscalização do contrato; Observância às normas legais que disciplinam a matéria; Ações diligentes; Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Especificação completa, correta e efetiva do objeto e demais especificações e técnicas.			**Responsáveis:**	GLAUCO SILVA DA PAZ, ELISANGELA AGUIAR FERNANDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Treinamento dos servidores e demais agentes que atuam na instrução processual.			**Responsáveis:**	GLAUCO SILVA DA PAZ, ELISANGELA AGUIAR FERNANDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Questionamento pelos fornecedores	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Especificação completa, correta e efetiva do objeto e demais especificações e técnicas. Instrução processual correta e completa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Gastos com a realização de novo procedimento de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um bom planejamento da contratação; Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto; Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, e Pesquisa de Preços; Observar e respeito todos os normativos e regramentos pertinentes.			**Responsáveis:**	ELISANGELA AGUIAR FERNANDES, GLAUCO SILVA DA PAZ	
	Ações de Contingência					
C-01	Estudo sobre o objeto a ser contratado, treinamento dos servidores para elaboração de termo de referência.			**Responsáveis:**	ELISANGELA AGUIAR FERNANDES, GLAUCO SILVA DA PAZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta (Não acudir interessados no momento da competição)	Falha na especificação do objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação deserta ou fracassada; Impugnação do Edital; Contratação de Objeto com baixa qualidade; Não obtenção do objeto contratado; Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um bom planejamento da contratação; Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto; Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, e Pesquisa de Preços; Observar e respeito todos os normativos e regramentos pertinentes.			**Responsáveis:**	GLAUCO SILVA DA PAZ, ELISANGELA AGUIAR FERNANDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Consulta às empresas e fornecedores; Elaboração de Pesquisa de Preços; Observar e respeito todos os normativos e regramentos pertinentes.			**Responsáveis:**	GLAUCO SILVA DA PAZ, ELISANGELA AGUIAR FERNANDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação com preço acima da média do mercado	Falha na especificação do objeto a ser contratado, Falha na realização da pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Processo Administrativo para apuração de responsabilidade; Rescisão contratual Gastos com a realização de novo procedimento de contratação.					

	Ações Preventivas	
P-01	Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto; Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, e Pesquisa de Preços; Observar e respeito todos os normativos e regramentos pertinentes.	**Responsáveis:** ELISANGELA AGUIAR FERNANDES, GLAUCO SILVA DA PAZ
	Ações de Contingência	
C-01	Convocação pela autoridade competente para reunião de emergência com a equipe de planejamento a fim de identificar e alinhar ações para realizar a contratação da forma vantajosa e em consonância com os critérios da administração pública	**Responsáveis:** ELISANGELA AGUIAR FERNANDES, GLAUCO SILVA DA PAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica	Falha na definição da capacidade técnica da empresa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Rescisão contratual; Gastos coma a realização de novo procedimento de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto; Aplicar as penalidades previstas na legislação.			**Responsáveis:**	GLAUCO SILVA DA PAZ, ELISANGELA AGUIAR FERNANDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação pela autoridade competente para reunião de emergência com a equipe de planejamento a fim de identificar e alinhar ações para realizar a contratação da forma vantajosa e em consonância com os critérios da administração pública.			**Responsáveis:**	GLAUCO SILVA DA PAZ, ELISANGELA AGUIAR FERNANDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Dificuldade da contratada em manter a qualidade pactuada	Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Rescisão contratual Gastos com a realização de novo procedimento de contratação. Aplicação de Penalidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um bom planejamento da contratação; Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto; Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, e Pesquisa de Preços; Observar e respeito todos os normativos e regramentos pertinentes.			**Responsáveis:**	ELISANGELA AGUIAR FERNANDES, GLAUCO SILVA DA PAZ	
	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 fiscalização do instrumento contratual; Substituição dos servidores designados; Advertência e aplicação de penalidade.			**Responsáveis:**	ELISANGELA AGUIAR FERNANDES, GLAUCO SILVA DA PAZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descontinuidade do contrato, por cancelamento ou inexecução contratual.	Falha na execução contratual	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aplicação de Penalidade Rescisão contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um bom planejamento da contratação; Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto; Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, e Pesquisa de Preços; Observar e respeito todos os normativos e regramentos pertinentes.			**Responsáveis:**	GLAUCO SILVA DA PAZ, ELISANGELA AGUIAR FERNANDES	
	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 fiscalização do instrumento contratual; Substituição dos servidores designados; Advertência e aplicação de penalidade.			**Responsáveis:**	GLAUCO SILVA DA PAZ, ELISANGELA AGUIAR FERNANDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Demora da contratada em manifestar interesse na prorrogação do contrato	Ausência de previsão contratual de prazo estrito para manifestação da empresa; Morosidade ou desinteresse comercial da contratada em responder às notificações da Administração	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	• Riscos de descontinuidade na prestação dos serviços essenciais; • Tempo insuficiente para instrução e conclusão de um novo processo licitatório; • Necessidade de realização de contratação emergencial.					
	Ações Preventivas					
P-01	Notificação prévia e formal da contratada com antecedência razoável (ex.: 90 a 120 dias antes do fim da vigência); Estipulação de prazo limite estrito para resposta no Termo de Referência /Minuta de Contrato; Acompanhamento tempestivo do cronograma de vencimento dos contratos pela equipe de fiscalização e gestão.			**Responsáveis:**	ELISANGELA AGUIAR FERNANDES, GLAUCO SILVA DA PAZ	
	Ações de Contingência					
C-01	Início imediato do planejamento para abertura de novo processo licitatório; Emissão de			**Responsáveis:**	ELISANGELA AGUIAR	

	notificação com alerta sobre sanções cabíveis ou encerramento da relação contratual; Instrução de processo de contratação emergencial, caso o objeto seja serviço contínuo essencial e haja risco premente de descontinuidade.	FERNANDES, 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 06/10/2026 às 11:45:35.

ELISANGELA AGUIAR FERNANDES

Membro da equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 11:41:50.