

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 140/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
140/2026	MAURICIO DINIZ BARBOSA	25/08/2026 17:13
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de elevador monta-carga - alocação dos riscos técnicos, financeiros e contratuais		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/09/2026 19:27	1.0	bservação: A presente matriz foi elaborada durante a fase preparatória da contratação. Registra-se que o módulo de gerenciamento de riscos do ComprasGov exige a identificação da parte responsável por meio de CPF ou CNPJ para fins de alocação de determinados riscos. Como a contratação ainda se encontra em fase licitatória e não há fornecedor vencedor definido, os riscos foram cadastrados no sistema com a alocação permitida pela ferramenta. A efetiva atribuição das responsabilidades contratuais observará as disposições do contrato administrativo, do Termo de Referência e da própria Matriz de Riscos da Contratação após a adjudicação e formalização do ajuste.	MAURICIO DINIZ BARBOSA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição imprecisa dos requisitos da contratação	Insuficiência de informações técnicas ou falhas na caracterização da necessidade administrativa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada.					
2	Contratação de solução inadequada.					
3	Prejuízo ao atendimento da necessidade administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do ETP, TR e demais documentos com participação da equipe técnica e revisão dos instrumentos da contratação.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos documentos de planejamento e adequação da solução proposta.			Responsáveis: MAURICIO DINIZ BARBOSA, RAIANE FERNANDES ARAUJO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento inadequado da necessidade administrativa	Levantamento insuficiente da demanda operacional, das condições de utilização do equipamento ou das necessidades de movimentação de materiais da Administração.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação de solução insuficiente ou superdimensionada.				
	2	Comprometimento da eficiência operacional.				
3	Necessidade de ajustes ou nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento prévio das necessidades operacionais e validação das características técnicas do equipamento durante a fase de planejamento.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação técnica da demanda e adoção das medidas administrativas ou contratuais necessárias para adequação da solução.			Responsáveis: MAURICIO DINIZ BARBOSA, RAIANE FERNANDES ARAUJO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Utilização de referências de preços				

R-03	Pesquisa de preços incompatíveis com o objeto ou insuficientes para representar adequadamente o mercado especializado de fornecimento e instalação de elevadores monta-carga.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos					
1	Sobrepço ou subavaliação do objeto.				
2	Comprometimento da competitividade da licitação.				
3	Necessidade de revisão dos artefatos da contratação.				
Ações Preventivas					
P-01	Realização de pesquisa de mercado junto a fornecedores especializados, análise crítica dos valores obtidos e verificação da aderência das referências ao objeto da contratação.		Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Ações de Contingência					
C-01	Atualização da pesquisa de preços e revisão do orçamento estimativo antes da publicação do edital, quando identificada inconsistência relevante.		Responsáveis: MAURICIO DINIZ BARBOSA, RAIANE FERNANDES ARAUJO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-04	Contratação de empresa sem capacidade técnica compatível com o objeto	Deficiência na comprovação da capacidade técnica licitante, ou apresentação de documentação que não represente adequadamente sua capacidade de execução.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1	Inexecução contratual.				
2	Atraso na implantação da solução.				
3	Necessidade de aplicação de sanções.				
4	Possível rescisão contratual.				
5	Necessidade de nova contratação.				
Ações Preventivas					
P-01	Exigência de qualificação técnico-operacional e técnico-profissional compatíveis com a parcela de maior relevância técnica da contratação, acompanhada da análise rigorosa da documentação de habilitação.		Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das medidas contratuais cabíveis, inclusive sanções, convocação dos demais licitantes classificados ou instauração de novo procedimento de contratação, conforme o caso.		Responsáveis: MAURICIO DINIZ BARBOSA, RAIANE FERNANDES ARAUJO SILVA		
C-02	Desclassificação da proposta inexecutável ou aplicação das medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento posterior das obrigações assumidas.		Responsáveis: MAURICIO DINIZ BARBOSA, RAIANE FERNANDES ARAUJO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Apresentação de proposta inexecutável Mostrar mais linhas	Formulação inadequada da proposta comercial pelo licitante, com preços incompatíveis com os custos necessários à execução integral do objeto contratado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto
Impactos					
1	Inexecução parcial ou total do contrato.				
2	Atraso na implantação da solução.				
3	Descumprimento dos prazos contratuais.				
4	Necessidade de aplicação de sanções administrativas.				
5	Possível rescisão contratual.				
Ações Preventivas					
P-01	Verificação da exequibilidade das propostas, realização de diligências e exigência de demonstração da viabilidade técnica e econômica da solução ofertada.		Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Ações de Contingência					
C-01	Desclassificação da proposta inexecutável ou aplicação das medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento posterior das obrigações assumidas.		Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-06	Inadimplência documental, fiscal ou trabalhista contratada	Descumprimento das obrigações fiscais, previdenciárias ou cadastrais da exigidas para manutenção das condições de habilitação durante a execução contratual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1	Suspensão ou atraso nos pagamentos.				
2	Aplicação de sanções administrativas.				
Ações Preventivas					
P-01	Verificação periódica da regularidade fiscal, trabalhista e cadastral da contratada durante toda a execução contratual.		Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Ações de Contingência					
C-01	Notificação da contratada para regularização da situação e adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis em caso de inadimplemento persistente.		Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Projeto executivo incompatível com os requisitos do Termo de Referência	Erros de concepção, falhas de levantamento, incompatibilidades técnicas ou dimensionamento inadequado da solução desenvolvida pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retrabalho.					
2	Atraso na execução contratual.					
3	Necessidade de revisão do projeto executivo.					
4	Comprometimento da implantação da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do projeto executivo por profissional habilitado, realização dos levantamentos necessários e observância integral dos requisitos estabelecidos no Termo de Referência.			Responsáveis: MAURICIO DINIZ BARBOSA, RAIANE FERNANDES ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e correção do projeto executivo, com reapresentação da documentação técnica e adequação da solução proposta.			Responsáveis: MAURICIO DINIZ BARBOSA, RAIANE FERNANDES ARAUJO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Dimensionamento inadequado da solução proposta	Levantamento insuficiente das condições existentes, avaliação inadequada das necessidades operacionais ou especificação incorreta dos componentes da solução.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Incompatibilidade da solução instalada.					
2	Necessidade de substituição ou adequação de componentes.					
3	Atraso na execução contratual.					
4	Comprometimento do desempenho esperado da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de vistoria técnica, levantamento das condições existentes e compatibilização da solução com os requisitos funcionais, dimensionais e operacionais definidos no Termo de Referência.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação da solução, substituição dos componentes incompatíveis e revisão dos elementos de projeto necessários ao atendimento das especificações contratuais.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Erros ou omissões nos levantamentos realizados pela contratada	Levantamentos incompletos, medições incorretas, falhas de inspeção ou omissões de informações relevantes para o desenvolvimento do projeto executivo e para a implantação da solução.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de revisão do projeto executivo.					
2	Retrabalho.					
3	Atraso na execução contratual.					
4	Aumento da complexidade da implantação da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de vistoria técnica detalhada, levantamento das condições existentes e conferência das informações obtidas antes da elaboração do projeto executivo.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção dos levantamentos realizados, revisão da documentação técnica e adequação do projeto executivo às condições efetivamente verificadas.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Interferências ocultas não detectáveis em vistoria prévia	Existência de condições construtivas, instalações, elementos estruturais ou interferências previamente desconhecidas e não identificáveis mediante vistoria ordinária ou pela documentação técnica disponível.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de revisão da solução executiva.					
2	Adequações de instalação.					
3	Atraso na execução contratual.					
4	Impacto sobre o cronograma físico-financeiro.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de vistoria técnica prévia, análise da documentação disponível e compatibilização da solução proposta com as condições conhecidas do local.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação técnica conjunta da ocorrência, definição das responsabilidades aplicáveis e adoção			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		

das medidas corretivas ou contratuais cabíveis.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAURICIO DINIZ BARBOSA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 19:27:05.

RAIANE FERNANDES ARAUJO SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 15/09/2026 às 09:15:16.