SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO	18/05/2026 12:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de manutenção predial para Unidade SEDE da SUFRAMA, em toda região metropolitana de Manaus/AM.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/10/2026 15:29	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO
27/07/2026 16:11	1.0	Emissão de Termo de Referência	GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Insumos ou serviços não contidos na planilha orçamentária	Devido a uma grande variedade de serviços possíveis em uma contratação de manutenção predial e, consequentemente, uma grande quantidade e variedade de insumos e/ou serviços que são necessários à correta execução das manutenções corretivas e preventivas nas instalações prediais, existe a possibilidade de que determinado insumo não seja contemplado na planilha orçamentária ou que algum serviço muito específico de manutenção predial não tenha sido previsto	Planejamento	Administração	Médio	3

	Impactos		
1	- Paralisação do serviço por falta de insumos e/ou serviços;		
2	- Paralização nas atividades da Autarquia que depende das instalações prediais em perfeito estado operacional.		
	Ações Preventivas		
P-01	- Estudo detalhado do histórico de Ordem de Serviços do contrato atual, para verificação de serviços e insumos que não foram atendidos por falta de previsão contratual, bem como, levantamento das ocorrências e notificações do referido ocorridas que foram motivadas pelo mesmo motivo.	**Responsável:**	GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO
	Ações de Contingência		
C-01	- Provisionar, no novo contrato, itens de utilização de serviços imprevistos ou não identificados na contratação, está sendo reservado um percentual da contratação para atendimento dos insumos e serviços, imprevistos e imponderáveis.	**Responsável:**	GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco da não contratação dos serviços:	As exigência da modelagem adotada na contratação podem não ser atendidas pelas empresas no mercado local, com relação a habilitação profissional e capacidade técnica.	Planejamento	Administração	Médio	1

	Impactos		
1	Falhas generalizadas nos equipamentos/infraestrutura predial por falta das manutenções preventivas e corretivas.		
	Ações Preventivas		
P-01	Na fase de ETP verificar quais são os formatos de contratação que estão sendo realizadas no mercado local e setor público, fazendo as adequações, dentro do tecnicamente, possível.	**Responsável:**	GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO
	Ações de Contingência		
C-01	Reverter o motivo da não contratação e realizar a correção e revisão do edital de forma célere.	**Responsável:**	GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de descumprimento das obrigações trabalhistas.	A contratada deixar de recolher os valores de encargos sociais dos trabalhadores.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Geração de multa por não recolhimento de encargos sociais e trabalhistas e/ou ações judiciais por parte dos funcionários.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Fiscalização deve verificar se estão sendo recolhidos todos encargos sociais de forma mensal antes de efetuar os pagamentos;			**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO		ROCHA
P-02	- Emitir notificação e aplicação de multa à CONTRATADA segundo o determinado no edital.			**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO		ROCHA
	Ações de Contingência					
C-01	- Ao se identificar atraso no recolhimento de encargos sociais e/ou trabalhistas, efetuar a retenção de pagamento.			**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO		ROCHA
C-02	- Emitir notificação e aplicação de multa à CONTRATADA segundo o determinado no edital.			**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO		ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descontrole no acompanhamento de utilização de insumos e mão de obra:	Devido à grande quantidade de insumos constantes na planilha orçamentária a serem utilizados no contrato, pode haver problemas de controle, monitoramento e acompanhamento na efetiva utilização.	Planejamento	Administração	Médio	2
	Impactos					
1	Não cumprimento das obrigações contratuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizara acompanhamento de fiscalização administrativa em rotina no mínimo mensal.			**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO		ROCHA
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a glosa de fatura nos valores devidos ou acionamento dos seguros.			**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO		ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta da energia de emergência, a não previsão de disponibilização de grupo gerador.	Não colocar, no novo contrato, a necessidade de locação de grupo gerador para atendimento de energia de emergência ou colocar uma locação de gerador de energia com potência insuficiente ao atendimento de energia de emergência da Autarquia.	Planejamento	Administração	Alto	4
	Impactos					
1	Nas ocorrências de falta de energia, as atividades críticas como: datacenter, gabinete da superintendência, e demais áreas definidas para atendimento com energia de emergência, terão suas atividades paradas até o retorno do fornecimento normal de energia.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Inserir no cronogramas de atividades de elaboração do ETP e TR, a necessidade de contratação de locação de grupo gerador;			**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO		ROCHA
P-02	- Fazer um levantamento de carga da Suframa e, solicitar da gestão da Autarquia a informação de quais setores/gabinetes deverão ser atendidos com a energia de emergência;			**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO		ROCHA
P-03	- De posse das informações do item anterior, calcular a potência necessária do grupo gerador e solicitar as cotações para inclusão na planilha orçamentária do edital de licitação.			**Responsável:** CLOVIS CELSIUS BRANDAO		BARBOSA
	Ações de Contingência					
C-01	Antes de concluir o processo e enviar para o setor de licitações e contratos, toda a planilha orçamentária deverá ser revisada e verificada se todos os itens necessários foram incluídos.			**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO		ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Má gestão do controle das O.S. executadas pela empresa Contratada	- Falta de acompanhamento das atividades das manutenções preventivas e corretivas executadas pela empresa contratada; - Falta da análise das O.S. antes da aprovação para execução; - Falta de verificação da efetiva conclusão da OS; - Análise das O.S. por pessoas que não tenham conhecimento sobre a atividade a ser executada.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Serviços executados de forma incorreta e/ou com insumos inapropriados e/ou com insumos superdimensionados, causando serviços de má qualidade e superfaturados.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Todas as O.S. só serão executadas após serem verificadas todas as informações e quantitativos colocados pela empresa prestadora dos serviços;			**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO		ROCHA
P-02	- Em caso de dúvida de tipo/quantitativo de algum insumo, a O.S. deverá ser analisada pelo profissional habilitado da área do serviço a ser executado.			**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO		ROCHA
P-03	- Todo e qualquer serviço só será executado se estiver no (SISPRED) – programa de controle de gestão da manutenção da SUFRAMA.			**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO		ROCHA

	Ações de Contingência	
C-01	Após a identificação de alguma inconformidade nas ações/insumos levantados pela Empresa Contratada, a O.S. deverá ser devolvida à Contratada para as devidas alterações.	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ineficiência no planejamento da contratação.	- Demora na formalização da demanda;; - Atrasos na formalização da equipe de planejamento da contratação; - Atrasos e inconsistências no ETP e falhas na análise de riscos da contratação devido à excessiva quantidade de atribuições paralelas ao planejamento para os servidores que compões a equipe;	Planejamento	Administração	Alto	1

	Impactos	
1	- Atrasos no planejamento da contratação;	
2	- Possibilidade da contratação não conter todos os dados nos aspectos técnico-administrativo;	
3	- Atraso na concretização da contratação e retrabalho.	
	Ações Preventivas	
P-01	- Antecipar a formalização da demanda no processo de contratação;	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
P-02	- Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento;	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
P-03	- Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento;	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
P-04	- Promover o trabalho esquematizado da equipe de planejamento da contratação;	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
P-05	- Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares;	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
P-06	- Definir cronograma de trabalho preventivo (com prazo exequível para realização das análises);	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
	Ações de Contingência	
C-01	- Agilizar as demais fases da contratação;	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
C-02	- Reexaminar a documentação preparatória da contratação;	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
C-03	- Acompanhamento das entregas realizadas na fase de elaboração do procedimento;	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ineficiência na elaboração do Termo de Referência.	- Falta de conhecimento de legislação específica; - Falta de conhecimento técnico para especificar o objeto de forma adequada; - Excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do TR ou o PB; - Falta de padrões para elaboração do documento.	Planejamento	Administração	Alto	1

	Impactos	
1	- Especificações com inconsistências técnicas;	
2	- Elaboração do TR ou PB com ausência de itens normativamente previstos;	
3	- Impugnação do Edital;	
4	- Licitação deserta (sem propostas)	
	Ações Preventivas	
P-01	- Recrutamento de servidores com conhecimento do assunto para a confecção sob o aspecto técnico do TR e PB;	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
P-02	- Capacitação de servidores;	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
P-03	- Observar o correto dimensionamento para áreas demandantes e de contratos;	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
P-04	- Manutenção de padrões de documentos.	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
	Ações de Contingência	
C-01	- Reexame de documentos durante o planejamento da contratação;	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
C-02	- Se for o caso, Suspensão, Cancelamento ou Revogação da licitação para republicação do edital;	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
C-03	- Necessidade de resposta no prazo legal;	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
C-04	- Ajuste do Edital;	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
C-05	- Revogação/ Anulação da Contratação;	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
C-06	- Analisar/corrigir possíveis falhas no procedimento e realizar fase externa novamente.	**Responsável:** GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Problemas na estimativa do valor para contratação.	- Pesquisa de Preços inconsistente.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	- Contrato com valor acima do mercado (superfaturado);					
2	- Licitação deserta (sem proposta) ou fracassada (proposta fracassada ou licitante inabilitado);;					
3	- Problemas na execução contratual (valor baixo);					
	Ações Preventivas					
P-01	- Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de preços;			**Responsável:** GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO		
P-02	- Realizar ampla pesquisa de preços, com diferentes fontes, incluindo fornecedores, sistema de pesquisa de preços, portal de compras e outras licitações;			**Responsável:** GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO		
P-03	- Manter a pesquisa atualizada;			**Responsável:** GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	- Solicitar Rescindir o contrato;			**Responsável:** GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO		
C-02	- Realizar procedimento novamente;			**Responsável:** GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Problemas na sessão pública do certame.	- Especificações Técnicas e de Habilitação inadequadas no Termo de Referência; - Propostas não aceitáveis; - Inabilitação de licitante;	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	- Especificação com inconsistências técnicas;					
2	- Elaboração do TR ou PB com ausência de itens normativamente previstos;					
3	- Apresentação de Recurso, o que enseja atraso na Contratação;					
	Ações Preventivas					
P-01	- Elaborar corretamente o Termo de Referência, adequado às especificidades técnicas e as condições de habilitação ao objeto do contrato;			**Responsável:** GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO		
P-02	- Realizar ampla pesquisa de preços na fase de Planejamento;			**Responsável:** GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	- Necessidade de resposta no prazo legal;			**Responsável:** GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO		
C-02	- Ajuste do Edital;			**Responsável:** GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO		
C-03	- Solicitar Revogação/Anulação da Contratação;			**Responsável:** GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO		
C-04	- Solicitar Divulgação ampla da licitação, além do sistema de compras governamentais, com envio de correio de eletrônico às empresas prestadoras do serviço;			**Responsável:** GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO		
C-05	- Proceder a Ampla Pesquisa de Mercado para referenciar o preço;			**Responsável:** GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO		
C-06	- Solicitar Abertura de Processo de Sanção nos casos em que os Licitantes não se atentarem às exigências editalícias;			**Responsável:** GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO		
C-07	- Solicitar Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos;			**Responsável:** GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não participação de empresas no certame.	- Restrição de competitividade por meio de atestado de capacidade técnica; - Restrição de competitividade por meio de exigências de exclusividade de marca.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Atrasos na formalização do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Evitar colocação de clausulas de restrição;			**Responsável:** GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Consultar licitantes e rever itens restritivos.			**Responsável:** GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento contratual por parte da contratada.	A contratada deixar de cumprir as obrigações de contrato, tanto quanto a execução dos serviços quanto ao controle e cuidados para com os funcionários, nas questões trabalhista e segurança do trabalho.	Planejamento	Administração	Médio	1

	Impactos		
1	- Serviço prestado de maneira inadequada ou serviço não prestado.		
	Ações Preventivas		
P-01	Alinhamento com o fornecedor e fiscalização efetiva.	**Responsável:**	GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar Abertura de processo de sanção	**Responsável:**	GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Aquisição de materiais não contidos na planilha orçamentária	Planilha orçamentária elaborada com deficiência na real necessidade dos serviços;	Planejamento	Administração	Médio	2
	Impactos					
1	Deixar de realizar o conserto ou serviços pela ausência de materiais;					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever que na planilha de orçamento abranja a maior quantidade possível de materiais e serviços;			**Responsável:**	GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA	
	Ações de Contingência					
C-01	Proceder aquisição direta pela CONTRATADA, mediante formato previsto do termo de referência;			**Responsável:**	GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Não contratação do serviço.	Perda do prazo de elaboração de processo, com prazo mínimo para exequibilidade, para elaboração da nova contratação de empresa para manutenção predial;	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	- Interrupção das atividades de Suframa;					
2	- Não reestabelecimento das condições operacionais da infraestrutura predial;					
3	- Depreciação dos ambientes e das instalações prediais pela falta de manutenção;					
	Ações Preventivas					
P-01	- Solicitar Melhorar o planejamento da instituição no que se refere a contratação das manutenções;			**Responsável:**	GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA	
P-02	- Elaboração de cronograma, como todas as atividades e prazos a serem cumpridos com a finalidade de se fazer uma contratação com eficiência;			**Responsável:**	GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA	
	Ações de Contingência					
C-01	- Ao se identificar uma possível ação que irá comprometer os prazos e atividades da contratação, fazer um plano de emergência e atuar com foco em manter a prioridade da contratação;			**Responsável:**	GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA	
C-02	- Acompanhamento diário do cronograma para garantir o atendimento de atividades e prazos;			**Responsável:**	GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA	
C-03	- Contratação emergencial;			**Responsável:**	GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Necessidade de Insumos acima do quantitativo da planilha orçamentária.	- Dimensionamento insuficiente dos quantitativos anuais necessários ao correto número e tipos de ordem de serviços necessário para as corretas manutenções preventivas e corretivas do contrato; - Falta de histórico de utilização de insumos e serviços, para que o cálculo da necessidade seja eficaz; - Histórico de utilização de insumos e serviços desatualizado; - Erro na elaboração de planilha orçamentária, por motivo de fórmulas e funções erradas no Excel;	Planejamento	Administração	Médio	2
	Impactos					
1	- Problemas de atraso na execução de ordens de serviços por falta de itens orçados em quantidades insuficientes;					
2	- Transtornos operacionais no dia a dia da Autarquia, por atraso na execução de O.S. por falta de insumos;					
	Ações Preventivas					
P-01	- Utilizar os históricos do contrato vigente e do software de manutenção (SISPRED), para ter uma base sólida de dados de histórico de consumo de insumos e serviços na manutenção predial da Autarquia;			**Responsável:**	GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA	
P-02	- Ao elaborar a planilha orçamentária na planilha Excel, incluir testes de validação para comprovação de assertividade das fórmulas e funções utilizadas, além de fazer simulações com quantidades conhecidas para verificação de operacionalidade com confiabilidade da planilha utilizada;			**Responsável:**	GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA	
	Ações de Contingência					
C-01	Em último caso, como ação contingencial, pode-se utilizar as recursos de aquisição de itens improváveis de necessidade de aquisição (insumos e serviços);			**Responsável:**	GRACINDO DA MEDEIROS NETO ROCHA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 15:43:21.

CLOVIS CELSIUS BARBOSA BRANDAO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 15:52:41.

CARLOS MILSON BAIMA DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 16:11:01.

JUSCELINO SILVA DE LIMA

Agente de contratação