

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS MCID

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

12/2026

Responsável pela Edição

LUANA RAMOS MONTEIRO

Data de Criação

28/04/2026 11:06

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de serviços de locação eventual de veículos, com motorista, combustível e seguro, para transporte de servidores em serviço.

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	Dificuldade na elaboração dos documentos necessários à contratação.	Inclusão de novos elementos pela IN nº 05 /2017, exigência de ampla documentação para instrução processual e múltiplas instâncias de aprovação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso do processo de contratação/aquisição.

Ações Preventivas

P-01 Planejamento adequado das etapas, com definição e cumprimento de prazos para execução das atividades previstas. **Responsáveis:** REGIANE MESSIAS AMARAL, KIMBERLLY CAVALCANTE DE ANDRADE OLIVEIRA, LEANDRO DE CASTRO ABELHA

Ações de Contingência

C-01 Readequação dos prazos e intensificação do controle sobre seu cumprimento. **Responsáveis:** REGIANE MESSIAS AMARAL, KIMBERLLY CAVALCANTE DE ANDRADE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Deficiências na elaboração do Termo de especificação completa Referência, decorrentes de detalhamento dos requisitos para insuficiente dos requisitos ou previsões execução do objeto. inadequadas.		Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impugnação do Termo de Referência; falhas na execução contratual; inconsistências na estimativa de preços.

Ações Preventivas

P-01 Análise de contratações similares e anteriores do MCid; detalhamento adequado do objeto; avaliação do histórico de quantitativos utilizados; realização de reuniões para definição dos requisitos; consulta a fiscais de contratos anteriores; revisão da documentação elaborada. **Responsáveis:** REGIANE MESSIAS AMARAL, KIMBERLLY CAVALCANTE DE ANDRADE OLIVEIRA, LEANDRO DE CASTRO ABELHA

Ações de Contingência

C-01 Reavaliação e ajuste do Termo de Referência. **Responsáveis:** REGIANE MESSIAS AMARAL, KIMBERLLY CAVALCANTE DE ANDRADE OLIVEIRA, LEANDRO DE CASTRO ABELHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora no atendimento às recomendações jurídicas.	Necessidade de atendimento às recomendações da CONJUR.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de checklist para verificação do atendimento a todas as exigências legais do processo.		Responsáveis: REGIANE MESSIAS AMARAL, KIMBERLLY CAVALCANTE DE ANDRADE OLIVEIRA, LEANDRO DE CASTRO ABELHA			
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do cronograma para viabilizar o pleno atendimento das recomendações jurídicas.		Responsáveis: REGIANE MESSIAS AMARAL, KIMBERLLY CAVALCANTE DE ANDRADE OLIVEIRA, LEANDRO DE CASTRO ABELHA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de preço inadequada.	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta, em razão da estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços nos termos da IN SEGES/ME n. 65/2021.		Responsáveis: REGIANE MESSIAS AMARAL, KIMBERLLY CAVALCANTE DE ANDRADE OLIVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Refazer pesquisa de preços.		Responsáveis: REGIANE MESSIAS AMARAL, KIMBERLLY CAVALCANTE DE ANDRADE OLIVEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos nos procedimentos da fase externa.	Não cumprimento dos prazos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a licitação em tempo hábil e com antecipação mínima de segurança.		Responsáveis: REGIANE MESSIAS AMARAL, KIMBERLLY CAVALCANTE DE ANDRADE OLIVEIRA, LEANDRO DE CASTRO ABELHA			
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar internamente a tramitação do processo e diligenciar com as unidades envolvidas para antecipar possíveis equívocos e dúvidas.		Responsável: RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.	Não cumprimento dos prazos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços, conforme estabelecido no termo de referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação do serviço.		Responsáveis: REGIANE MESSIAS AMARAL, KIMBERLLY CAVALCANTE DE ANDRADE OLIVEIRA, LEANDRO DE CASTRO ABELHA			
Ações de Contingência						
C-01	Garantir que o julgamento da proposta de preços e habilitação sejam realizados em conformidade com a legislação.		Responsável: RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.	Irregularidades na execução contratual por parte da empresa prestadora dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar capacitação para gestores e fiscais de contrato.		Responsáveis: KIMBERLLY CAVALCANTE DE ANDRADE OLIVEIRA, FERNANDO SA DE BRITO, HELENA CRISTINA MONTEIRO			

Ações de Contingência						
C-01	Substituir o fiscal ou gestor não capacitado ou omissor por um servidor que possua o conhecimento técnico adequado.			Responsáveis: KIMBERLLY CAVALCANTE DE ANDRADE OLIVEIRA, FERNANDO SA DE BRITO, HELENA CRISTINA MONTEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA.	Irregularidades na execução contratual por parte da empresa prestadora dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não execução ou entrega inadequada dos serviços contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento contínuo da execução contratual, com acompanhamento sistemático e verificação da qualidade dos serviços prestados.			Responsáveis: KIMBERLLY CAVALCANTE DE ANDRADE OLIVEIRA, FERNANDO SA DE BRITO, HELENA CRISTINA MONTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Adoção de medidas corretivas, incluindo a aplicação de glosas por descumprimento contratual e, em casos mais graves, aplicação das sanções previstas em contrato, com vistas a prevenir reincidências.			Responsáveis: KIMBERLLY CAVALCANTE DE ANDRADE OLIVEIRA, FERNANDO SA DE BRITO, HELENA CRISTINA MONTEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE DOS SANTOS NETO

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 15:14:04.

LUANA RAMOS MONTEIRO

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 14:14:32.

VALERIA MORAES DE SOUZA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 14:14:05.