

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES	05/08/2026 12:18
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos de pequeno e médio porte, sob demanda, com motorista por diária.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/08/2026 16:05	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação ineficiente do modelo de prestação dos serviços	Complexa gestão do contrato ao longo da execução; Possível apuração de responsabilidade por parte dos órgãos de controle; Custo de prestação do serviço em desacordo com o princípio da economicidade; e Serviço prestado à SUDENE com baixa qualidade.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Especificação ineficiente do modelo de prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar contratações similares executados por Órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas.			Responsáveis: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES		
P-02	Pesquisar e analisar acerca das orientações do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre o modelo de execução do objeto			Responsáveis: FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ajustes contratuais			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
C-02	Rescindir o contrato			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
C-03	Realizar nova licitação			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação dos serviços como vetor de restrição à competitividade	Baixa competitividade no processo licitatório; e Suspensão do processo licitatório determinada por órgãos de controle	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Especificação dos serviços como vetor de restrição à competitividade					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar contratações similares executadas por Órgãos/Entidades da Administração e junto a fornecedores do ramo para entender a melhor forma de especificar os serviços.			Responsáveis: FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		

P-02	Pesquisar e analisar as orientações do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre as especificações dos serviços	Responsáveis: FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA
------	--	--

Ações de Contingência				
C-01	Correções no planejamento da contratação e reabertura do processo.	Responsável: THIAGO FERREIRA	PAIVA	CHAGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de quantidade aquém da real necessidade do órgão	da Serviço prestado incapaz de atender à demanda da SUDENE.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Estimativa de quantidade aquém da real necessidade do órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar real necessidade das unidades administrativas da SUDENE com base nos relatórios do sistema de abastecimento da atual contratada.			Responsáveis: FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
P-02	Solicitar às unidades solicitantes informações acerca da necessidade específica de cada serviço			Responsáveis: FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		

Ações de Contingência				
C-01	Realizar ajustes contratuais	Responsável: THIAGO FERREIRA	PAIVA	CHAGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preços realizada com baixa precisão ou em desconformidade com a legislação	Valor estimado para a contratação fora da realidade de mercado (super ou subestimado); e Suspensão do processo licitatório determinada por órgãos de controle.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pesquisa de preços realizada com baixa precisão ou em desconformidade com a legislação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preço em conformidade com a legislação pertinente.			Responsáveis: FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		

Ações de Contingência				
C-01	Revogar o Pregão, realizar nova pesquisa de preços em conformidade com a legislação pertinente e, por fim, republicar o Edital.	Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Morosidade na execução do processo licitatório	Solução de continuidade na prestação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Morosidade na execução do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Controle do cronograma da licitação por todas as áreas envolvidas.			Responsáveis: FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
P-02	Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos			Responsáveis: FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		

Ações de Contingência				
C-01	Monitorar e informar aos superiores sobre eventuais problemas com o processo para possível alocação de recursos humanos visando a aceleração do processo e melhorias no planejamento.	Responsável: THIAGO FERREIRA	PAIVA	CHAGAS

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

R-06	licitatório em face de impugnações	Solução de continuidade na prestação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1	Suspensão do processo licitatório em face de impugnações				
Ações Preventivas					
P-01	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle e em boas práticas para a contratação pública.			Responsáveis: FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA	
P-02	Estrita observância às recomendações da área jurídica do Órgão			Responsáveis: FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA	
Ações de Contingência					
C-01	Alocação integral da equipe de serviços gerais e de licitações contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA	
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta ou fracassada	Solução de continuidade na prestação dos serviços	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar contratações similares executadas por Órgãos/Entidades da Administração e junto a fornecedores do ramo para entender a melhor forma de especificar os serviços.			Responsáveis: FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
P-02	Pesquisar e analisar as orientações do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre as especificações dos serviços			Responsáveis: FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
P-03	Realizar criteriosa pesquisa de preço em conformidade com a legislação pertinente			Responsáveis: FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da equipe de serviços gerais e de licitações contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
C-02	Correções no planejamento da contratação e reabertura do processo			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Valores superiores aos estimados para a solução	licitados Comprometimento da economicidade da contratação; Não adjudicação do objeto; e Solução de continuidade na prestação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Valores licitados superiores aos estimados para a solução					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar criteriosa pesquisa de preço em conformidade com a legislação pertinente			Responsáveis: FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da Licitante e convocação das demais licitantes seguindo a ordem de classificação.			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
C-02	Não havendo possibilidade de redução do valor negociado, deve-se suspender o certame com vistas a reexame da solução mais econômica.			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Solução de continuidade na prestação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						

1	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros				
Ações Preventivas					
P-01	Diálogo prévio e gestão com as áreas responsáveis com vistas ao provimento dos recursos necessários a contratação.			Responsáveis: FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA	
P-02	Reserva de recursos financeiros			Responsáveis: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES	

Ações de Contingência					
C-01	Prover meios para viabilização da aquisição, promovendo ações junto à alta administração visando a obtenção de recursos para a contratação pretendida.			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso da Contratada para o início da prestação dos serviços	Atraso ou inexecução dos projetos/atividades para o início da contratação para seu prosseguimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Atraso da Contratada para o início da prestação dos serviços					

Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência prazo adequado para o início da prestação dos serviços			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
P-02	Prever sanções proporcionais ao dano causado pelo atraso			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
P-03	Manter regularmente comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
P-04	Demandar explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso emitidos pela SUDENE			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		

Ações de Contingência						
C-01	Indicar a aplicação de sanções administrativas			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
C-02	Rescindir o contrato de forma unilateral e convocar a seguinte colocada na fase de lances, nas mesmas condições da primeira colocada			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
C-03	Executar novo processo licitatório			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Baixa qualidade na prestação dos serviços	Indisponibilidade dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Indisponibilidade dos serviços					

Ações Preventivas						
P-01	Definir níveis de serviços que devem ser executados pelo provedor dos serviços			Responsáveis: FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
P-02	Acompanhar e fiscalizar os níveis de serviço executados			Responsáveis: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES		

Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos de serviço			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		
C-02	Indicar a aplicação de sanções administrativas			Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Morosidade nas tramitações processuais de pagamento de serviços prestados	Indisponibilidade dos serviços por falta de pagamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Indisponibilidade dos serviços por falta de pagamento					

Ações Preventivas						
P-01	Elaborar mapeamento do processo eletrônico de pagamentos recebidos, na nova sistemática adotada pelo SEI, com ampla divulgação aos setores e agentes envolvidos			Responsáveis: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA		

P-02	Realizar treinamento e reuniões com os fiscais de Contrato para conhecimento das rotinas de pagamento	Responsáveis: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA
------	---	--

Ações de Contingência		
C-01	Indicar outros servidores, mais bem capacitados, para fiscalização do Contrato	Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falta de segurança no ateste das Notas Fiscais por quem tem a função de conferir a regularidade e conformidade dos valores e do serviço prestado	Morosidade nas tramitações processuais de pagamento e Indisponibilidade dos serviços por falta de pagamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Falta de segurança no ateste das Notas Fiscais por quem tem a função de conferir a regularidade e conformidade dos valores e do serviço prestado
Ações Preventivas	
P-01	Exigir o detalhamento nas faturas/notas fiscais que compõem efetivamente o serviço prestado, para subsidiar a comprovação da despesa faturada
	Responsáveis: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA
P-02	Adotar o procedimento de ateste das faturas/notas fiscais, para fins de liquidação da despesa, por quem solicitou o serviço em conjunto com o gestor/fiscal do contrato
	Responsáveis: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA

Ações de Contingência		
C-01	Indicar outros servidores, mais bem capacitados, para fiscalização do Contrato	Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Inscrição de empenhos em Restos a Pagar não processados fora das hipóteses previstas no art. 35 do Decreto nº 93.872/96	Indisponibilidade dos serviços por falta de	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Indisponibilidade dos serviços por falta de pagamento
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento dos saldos das notas de empenho
	Responsáveis: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA
P-02	Solicitar a anulação das Notas de Empenho antes do encerramento do exercício, mediante controle das obrigações que não serão adimplidas com a contratada, de forma que não haja inscrição em restos a pagar em desacordo com o disposto no art. 35 do Decreto nº 93.872/86
	Responsáveis: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES

Ações de Contingência		
C-01	Indicar equipe multi setorial para avaliar as Notas de Empenho que deveriam ter sido canceladas	Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	A Contratada não manifestar interesse pela renovação do serviços contrato	Solução de continuidade na prestação dos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Solução de continuidade na prestação dos serviços
Ações Preventivas	
P-01	Realizar consulta formal à Contratada em prazo adequado, no mínimo 3 (três) meses antes da data de renovação
Responsáveis: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES	

Ações de Contingência		
C-01	Realizar uma nova licitação (no mínimo 3 meses antes da renovação) ou avaliar a possibilidade de realizar uma contratação de forma emergencial	Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA

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

R-16	máximo para Solução de continuidade na prestação dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos				
1	Solução de continuidade na prestação dos serviços			
Ações Preventivas				
P-01	Iniciar planejamento e ações administrativas com prazo adequado e antecedência para a realização de licitação para nova contratação		Responsáveis: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA, UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA, FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES	
Ações de Contingência				
C-01	Avaliar a possibilidade de realizar uma contratação de forma emergencial		Responsável: THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/08/2026 às 16:01:50.

UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/08/2026 às 16:02:08.

FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/08/2026 às 16:05:25.

Gestão de Contrato

THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA

Membro da comissão de contratação

UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA

Membro da comissão de contratação

FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES

Membro da comissão de contratação