

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	JOAO BARBOSA GUIMARAES NETO	04/08/2026 10:57
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota		

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	Deficiência nas definições do objeto	Definições imprecisas induzem a seleção de fornecedor que não atenderá a demanda	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Objeto a ser contratado não atenderá de forma efetiva a Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Qualificação da equipe de planejamento; participação efetiva do setor requisitante			Responsável: DAVI PINTO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Supervisão efetiva durante as fases do processo			Responsável: GABRIEL FARAGE DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Deficiência de definição quantitativo de demanda	na do Quantitativo definido a mais ou a menos não atendem a demanda	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do objeto a ser contratado.			Responsável: DAVI PINTO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudo com base nas contratações anteriores			Responsável: JOAO BARBOSA GUIMARAES NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cortes Orçamentários	Cortes e bloqueios orçamentários ensejam na revisão de todas as contratações em andamento ou que serão efetivadas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Escassez de recursos para honrar os compromissos financeiros junto a prestadores de serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Contratar o serviço conforme a necessidade, sem superdimensionamento da quantidade de serviço a ser contratado			Responsável: JOAO BARBOSA GUIMARAES NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Supressão Contratual, com a prestação do serviço apenas do que for essencial para a instituição.			Responsável: DAVI PINTO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de contratante sem condições de cumprir o contrato	Deficiência na descrição dos requisitos mínimos do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento das obrigações contratuais					

Ações Preventivas						
P-01	Exigência de qualificação técnica dos empregados da empresa compatível com o objeto.			Responsável: JOAO BARBOSA GUIMARAES NETO		

Ações de Contingência						
C-01	Realizar aplicação de Sanção Administrativa			Responsável: LUCIANA E SANTOS CAMPELO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimentos das cláusulas contratuais	O fornecedor descumpre as cláusulas contratuais por não ter condições de fornecer o objeto na sua totalidade, ensejando atraso na entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Deficiência na prestação do serviço
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar regularmente a execução do contrato
Ações de Contingência	
C-01	Realizar aplicação de sanções administrativas

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ineficiência Fiscalização	de O fiscal não está atento à execução do serviço e nem na forma em que ele está sendo prestado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	`Possíveis irregularidades na execução do contrato
Ações Preventivas	
P-01	Designação de servidores com capacitação e conhecimento mínimo sobre o objeto para fiscais dos contratos por meio de portarias Responsáveis: GABRIEL FARAGE DE LIMA, LUCIANA E SANTOS CAMPELO GOMES
Ações de Contingência	
C-01	Capacitação de Fiscais Técnicos ou administrativos, substituição de fiscais técnicos ou administrativos Responsáveis: LUCIANA E SANTOS CAMPELO GOMES, GABRIEL FARAGE DE LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO BARBOSA GUIMARAES NETO

Pregoeiro

 Assinou eletronicamente em 04/08/2026 às 16:08:08.