

SUPER. DE ADMINISTRACAO NO DISTRITO FEDERAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO	07/05/2026 10:52
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços técnicos continuados de Manutenção de ar condicionado preventiva, corretiva na sede da AGU em Manaus/AM.		

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	Especificação incompleta/ errada	Estudo técnico preliminar insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação não atender as necessidades					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudar o histórico das contratações anteriores, o mercado e contratações similares de outros órgãos públicas.			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		DO
	Ações de Contingência					
C-01	Reformular especificações			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na escolha da modelagem	Estudo técnico preliminar insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Gasto excessivo					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampliar estudos de mercado e contratações similares			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		DO
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a contratação com a modelagem adequada			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Deficiência na elaboração do IMR - Índice de Medição de Resultados	Excesso ou subdimensionamento dos critérios de avaliação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Execução dos serviços fora dos padrões desejados					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar os elementos fundamentais à execução do contrato e sua fiscalização			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		DO
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a contratação			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos	Restrições orçamentárias	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação dos serviços					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar a certificação orçamentária adequada			Responsável: JANAINA APARECIDA MAITO WURDEL DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Reforçar certificação			Responsável: JANAINA APARECIDA MAITO WURDEL DE ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Impugnação	Elaboração do Termo de Referência e Edital com falhas ou restrições a competitividade.		Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Termo de Referência e Edital sem direcionamento ou restrição à competição			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o edital			Responsável: DEIVININ BERTSON NERI NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-06	Ausência/ Falha na fiscalização	Ausência ou inexperiência de Fiscais dos contratos		Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Inexecução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento e Treinamento dos fiscais do contrato			Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar correta e estreita fiscalização dos contratos			Responsável: FRANCISCO PEREIRA TAVARES		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-07	Falência da contratada/ impedimento de licitar	Processo de seleção insatisfatório.		Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Unidade sem prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar condições de habilitação mensalmente			Responsável: FRANCISCO PEREIRA TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar segunda colocada na licitação			Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-08	Atraso no pagamento da contratação	Restrição orçamentária		Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Paralisação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar os valores corretos			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pagamentos de juros e correção monetária			Responsável: DANTON FREITAS AZEVEDO		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-09	Escolha de fornecedor inidôneo ou sem condições técnicas para execução do serviço	Termo de Referência e Critérios de seleção inadequados		Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo
Impactos						
1	Quebras, falhas e danos às instalações da Unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Criação de Termo de referência com os requisitos da contratação adequados para excluir do processo licitatório			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		
Fornecedores inidôneos ou sem capacidade técnica adequada.						
Ações de Contingência						
C-01	Encerrar a contratação e convocar a 2º colocada			Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-10	Abandono do contrato	Condições externas imprevistas e contrato economicamente inviável para o Fornecedor		Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Unidade sem prestação de serviços					

Ações Preventivas		
P-01	Analisar condições de habilitação mensalmente	Responsável: FRANCISCO PEREIRA TAVARES
Ações de Contingência		
C-01	Sancionar a empresa, encerrar o contrato e convocar a 2º colocada	Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO

Integrante Técnico - Engenheiro eletricista - RNP CREA 1421026333



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 07:55:51.

REGINALDO LUIZ DE SANTANA JUNIOR

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 15:18:56.

FRANCISCO PEREIRA TAVARES

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 17:08:27.

VALDIR COSTA JUNIOR

Integrante técnico



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 10:17:38.

JAILTON DIAS DOS SANTOS

Integrante técnico



Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 11:54:15.

JOSE AUGUSTO TELES SANTANA

Integrante técnico



Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 12:20:20.