

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	PEDRO LUIZ NUNES	15/07/2026 13:58
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para execução de serviços continuados de transporte rodoviário, interestadual, intermunicipal e local,		

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	Termo de Referência incompleto ou inconsistente.	Falta de levantamento detalhado das necessidades da Administração; Erros ou omissões na transcrição das especificações técnicas, sem revisões adequadas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldades na fase licitatória (impugnações, questionamentos de fornecedores, menor competitividade);					
2	Contratações com escopo mal definido, gerando onerosidade e necessidade de aditivos;					
3	Probabilidade de execução insatisfatória ou de baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica minuciosa do Termo de Referência, antes da publicação do edital;			Responsável: ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA		
P-02	Envolvimento multidisciplinar (técnico e administrativo) na elaboração dos documentos;			Responsáveis: ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA, PEDRO LUIZ NUNES		
P-03	Aprovação formal dos artefatos pela autoridade competente.			Responsável: ROBLEDO DOHMER		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação imediata do Termo de Referência e demais instrumentos, se necessário;			Responsável: PEDRO LUIZ NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços incompatível	Utilização de fontes inadequadas ou desatualizadas; Falta de metodologia padronizada na coleta e análise dos preços;	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Superavaliação ou subavaliação do valor estimado da contratação;					
2	Necessidade de revisões orçamentárias, o que poderá causar atrasos na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção da metodologia e dos parâmetros previstos na IN SEGES/ME nº 65/2021.			Responsável: PEDRO LUIZ NUNES		
P-02	Uso do sistema de pesquisa de preços oficial de governo (Pesquisa de Preços do Compras. Gov) e consulta à contratações similares realizadas pela Administração Pública.			Responsável: PEDRO LUIZ NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão imediata da pesquisa de preços e atualização do orçamento estimativo;			Responsável: PEDRO LUIZ NUNES		
C-02	Suspensão ou retificação do edital, quando identificado erro relevante nos preços.			Responsável: MARILDA DO PERPETUO SOCORRO VULCAO LEAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Exigências excessivamente restritivas ou inadequadas ao mercado; Baixa atratividade do objeto em razão de complexidade ou condições contratuais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação que comprometerá a elaboração e o início da execução dos transportes..					
2	Necessidade de republicação do edital, ocasionando retrabalho administrativo e aumento de custos processuais;					

Ações Preventivas		
P-01	Redação do Termo de Referência com especificações técnicas claras, objetivas e não restritivas;	Responsáveis: PEDRO LUIZ NUNES, ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
P-02	Estimativa de preços baseada em fontes oficiais e pesquisas que assegurem valores factíveis.	Responsável: PEDRO LUIZ NUNES
Ações de Contingência		
C-01	Reavaliação do Termo de Referência e do orçamento estimado para identificar os motivos da ausência ou inabilitação de propostas;	Responsável: PEDRO LUIZ NUNES
C-02	Retificação e republicação do edital com ajustes necessários (prazos, condições ou critérios de habilitação).	Responsável: MARILDA DO PERPETUO SOCORRO VULCAO LEAO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO LUIZ NUNES

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 17/07/2026 às 09:44:59.

ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA

Coordenador de Planejamento



Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 10:54:44.