

COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA DO MDH

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	ADRYELLY CRISTINA PEREIRA SOARES SILVA	21/05/2026 10:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para confecção e instalação de placas de sinalização		

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	Restrição indevida à competitividade	Exigências excessivas ou sem justificativa técnica no edital	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Redução da concorrência, risco de impugnação e atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão jurídica e técnica prévia dos documentos; justificar tecnicamente todas as exigências			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do edital com ajustes			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do edital	Falhas no edital, divergência entre documentos ou exigências ilegais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Análise prévia pela área técnica, jurídica e de compras			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para correção e republicação			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta inexecutável	Orçamento mal estimado ou empresas apresentando valores abaixo da realidade	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de inadimplemento, atrasos e baixa qualidade na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequada e definição correta da composição de custos			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de esclarecimentos e análise de exequibilidade; eventual desclassificação			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Habilitação de empresa sem capacidade econômico-financeira	Documentação inconsistente	financeira	insuficiente ou	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos								
1	Risco de paralisação ou descumprimento contratual							
Ações Preventivas								
P-01	Definir critérios objetivos de qualificação econômico-financeira no edital					Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência								
C-01	Inabilitação e convocação de licitante remanescente					Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Julgamento inadequado das propostas	Critérios do edital pouco claros ou análise das propostas	ou	falha na	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos								
1	Questionamentos, recursos e atraso na adjudicação							
Ações Preventivas								
P-01	Estabelecer critérios objetivos e equipe capacitada para julgamento					Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência								
C-01	Revisão do ato de julgamento e reabertura de prazo, se necessário					Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recursos administrativos frequentes	Inconsistências no edital, habilitação	ou	judgamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos								
1	Alongamento do prazo da licitação							
Ações Preventivas								
P-01	Padronização dos procedimentos e análise criteriosa dos atos					Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência								
C-01	Reavaliação dos atos impugnados e correção das falhas identificadas					Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desclassificação em massa de propostas	Exigências excessivas ou incompatível com o mercado	orçamento	estimativo	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos								
1	Fracasso da licitação e necessidade de novo processo							
Ações Preventivas								
P-01	Aperfeiçoar a pesquisa de preços e ajustar exigências ao objeto					Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência								
C-01	Reabertura do certame com revisão dos documento					Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fracasso da licitação	Falta de interessados, ou valor estimado incompatível	exigências	inadequadas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos								
1	Atraso na contratação e na continuidade das demandas							
Ações Preventivas								
P-01	Ampla divulgação, condições proporcionais e pesquisa de mercado consistente					Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência								
C-01	Republicação de um novo edital com ajustes					Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco de fraude ou conluio entre licitantes	Concentração de mercado, baixa concorrência ou combinação de propostas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insatisfação da Administração e redução da vida útil das instalações					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios de medição e aceite dos serviços			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do serviço e exigência de correção			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Baixa competitividade no certame	Poucos fornecedores interessados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode reduzir a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação nos sites, jornais e mí'dias e exigências proporcionais ao objeto			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do certame com ajustes			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Seleção de empresa sem capacidade técnica	Análise inadequada da qualificação técnica	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Pode comprometer a execução dos serviços, gerar retrabalho, atrasos e prejuízo à qualidade contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir atestados compatíveis com o objeto e análise técnica detalhada			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitação da empresa e convocação da próxima colocada			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Seleção de proposta inexequível	Valores abaixo da realidade de mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Pode ocasionar abandono contratual, paralisação dos serviços e baixa qualidade da execução					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise de exequibilidade e conferência da composição de custos			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da proposta			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Fraude documental	Apresentação de documentos falsos ou inválidos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode gerar contratação irregular, responsabilização administrativa e nulidade dos atos					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de autenticidade dos documentos e consultas oficiais			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação aos órgãos competentes e desclassificação			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Desistência da empresa					

R-14	vencedora	Falta de interesse ou incapacidade operacional	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode atrasar a formalização contratual e o início da execução					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação prévia das condições da empresa			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação da próxima colocada			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Seleção de empresa sem capacidade financeira	Fragilidade econômico-financeira da licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Pode ocasionar inadimplemento contratual e paralisação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir índices financeiros compatíveis e balanço patrimonial			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitação ou convocação de remanescente			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Recursos administrativos excessivos	Insatisfação dos licitantes ou falhas procedimentais	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode aumentar o prazo da licitação e atrasar a contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Fundamentação adequada das decisões			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação dos atos administrativos			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Inconsistência na proposta comercial	Divergência entre valores, planilhas ou quantitativos estabelecidos dos locais para instalação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode comprometer a análise das propostas e gerar atrasos no julgamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência detalhada da proposta de acordo com a quantidade e locais para instalação			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção formal ou desclassificação			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Seleção de fornecedor com histórico de inadimplemento	Ausência de verificação de sanções e ocorrências anteriores	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode aumentar o risco de descumprimento contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta aos cadastros de penalidades e desempenho			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das medidas administrativas cabíveis			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Atraso na execução dos serviços	O serviço não é concluído dentro do prazo pactuado, afetando o cronograma e as atividades do órgão	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Compromete o cronograma institucional, podendo interromper atividades administrativas e gerar efeito cascata em outras demandas					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cronograma e planejamento			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação e sanções			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Qualidade inadequada das placas	Materiais fora das especificações técnicas	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Compromete a qualidade da placa, reduz a vida útil e pode gerar necessidade de substituição e retrabalho					
2	Placas podem deteriorar rápido ou serem ilegíveis					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações detalhadas das placas com fotos dos modelos e materiais e medidas que serão aceitos para confecção			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
P-02	Especificar padrões técnicos e realizar inspeção antes da instalação			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa e substituição das placas de acordo com o padrão aprovado			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
C-02	Negociar com fornecedor reparação ou compensação.			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
C-03	Criar manual técnico padronizado; treinar equipes locais; exigir amostras ou protótipos no momento da instalação.			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Problemas na instalação das placas	Local inapropriado para instalação	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na entrega das placas					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo do local para instalação			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratar empresa especializado para verificar local adequado			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Aumento excessivo dos custos para instalação de locais de difícil acesso	Locais de difícil logística de acesso.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Gera desequilíbrio orçamentário, necessidade de suplementação e possível redução de outras demandas					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento e controle dos locais aonde pode ser mais viável a logística			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos locais e revisão do valor para contratação			Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Danos ao patrimônio	Falha na execução do serviço ou uso inadequado de equipamentos, prejuízos a bens	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

público	públicos
Impactos	
1	Gera custos de reparação, possível responsabilização e impacto nas atividades institucionais
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização e orientação
Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA	
Ações de Contingência	
C-01	Reparação pela contratada
Responsáveis: MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA, ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



Documento assinado digitalmente

ELSON LUIZ MATTOS TAVARES DA SILVA

Data: 17/07/2026 14:24:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA

Data: 17/07/2026 14:31:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

PAULA FRANCO

Data: 17/07/2026 14:41:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

ALINE BRAGA FARIAS CONCEICAO

Data: 17/07/2026 14:56:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

ELSON DE ASSIS RABELO

Data: 17/07/2026 15:05:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>