

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA	04/08/2026 07:04
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação dos serviço de locação/afretamento de embarcação para a instalação do PREVBARCO para atender as Gex's Rio Branco e Manaus.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/08/2026 11:20	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	POJUCAN DO NASCIMENTO
04/08/2026 11:03	1.0	As atividades do processo de Gestão de Riscos são contínuas e necessitam de revisão periodicamente por ocasião de possíveis alinhamento da matriz de risco ou equilíbrio cobntratuais, em busca de assegurar o alinhamento da matriz de risco com o andamento do processo de gestão contratual	POJUCAN DO NASCIMENTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação inadequada.	Produção de um Termo de Referência (TR) deficiente e/ou inconsistente.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Comprometimento do andamento da contratação e insuficiência de informações basilares do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01-Utilizar-se dos modelos de Termo de Referência da AGU.			Responsáveis: POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA		
P-02	P-02 -Realização de cursos, seminários e palestras sobre o tema "TR"			Responsáveis: POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA		
P-03	P-03 - Uso de modelos pré-estabelecidos.			Responsáveis: POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA		
Ações de Contingência						
C-01	C-01 - Revisar os demais artefatos da contratação, com vistas a garantir a adequação dos requisitos contratados com os padrões legais atualizados.			Responsáveis: JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA, POJUCAN DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Sobrep preço	Preços maiores do que o praticado usualmente no mercado pelas empresas do ramo.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Superfaturamento de preços e contratação com valores acima do praticado no mercado ou contratação inexecuível.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 -Proceder ampla pesquisa de preços, especialmente nos parâmetros ligados às contratações formalizadas pela Administração Pública (Painel de Preços)			Responsáveis: POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA		
P-02	P-02 - Utilizar-se dos sistemas referenciais.			Responsáveis: POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA		
P-03	P-03 - Utilizar-se das Convenções Coletivas de Trabalho para mensurar os custos com a tripulação através de planilhas de custos e formação de preços.			Responsáveis: POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA		
P-04	P-4 - Utilizar-se da média dos valores de investimentos das embarcações praticados nos contratos anteriores existentes na própria unidade.			Responsáveis: POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE		

Ações de Contingência		
C-01	C-01 - No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores dos contratos atuais.	Responsáveis: POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA
C-02	C-02 - No caso de preços inexequíveis, deve o pregoeiro, dar à licitante a oportunidade de demonstrar a inexequibilidade da sua proposta (súmula 262 - TCU).	Responsável: POJUCAN DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do Edital	Eventuais restrições à competitividade, dos requisitos desconforme com a legislação, Edital vigente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Comprometimento na viabilização da contratação, atraso no procedimento de licitação, descontinuidade do objeto.

Ações Preventivas

P-01 P-01 - Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei, bem como utilização dos modelos padrões de Editais da AGU. **Responsáveis:** POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA

Ações de Contingência

C-01 C-01 - Sanear eventuais desconformidade em prazo mais célere, afim de evitar a suspensão /paralisação do procedimento licitatório. **Responsáveis:** POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação fracassada	Perda do procedimento licitatório em face a inexistência de propostas válidas ou até seleção do fornecedor mesmo pela falta de interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na contratação do objeto

Ações Preventivas

P-01 P-01 - Verificar se as exigências concernentes à fase de habilitação do procedimento licitatório não restringem o caráter competitivo da licitação e se encontram compatíveis com a lei e com a realidade do mercado. **Responsáveis:** POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA

P-02 P-02 - Dar ampla publicidade ao edital de licitação e conduzir uma boa pesquisa de preços. **Responsáveis:** POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA

P-03 P-03 - Identificar no mercado, empresas do ramo que atendem as exigências do Edital de Licitação. **Responsáveis:** POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA

P-04 P-04 - Especificações dos serviços exigidos de acordo com as boas práticas de mercado. **Responsáveis:** POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA

P-05 P-05 - Atentar para que os preços estimados estejam em estreita conformidade com os praticados no mercado. **Responsáveis:** POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA

Ações de Contingência

C-01 C-01 - Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação. **Responsável:** POJUCAN DO NASCIMENTO

C-02 C-02 - Avaliar a possibilidade de abrir processo de emergência, caso se justifique, até que sobrevenha nova contratação decorrente de regular procedimento licitatório. **Responsável:** POJUCAN DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS por parte da contratada.	Falta de recursos da contratada para honrar os compromissos assumidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Descumprimento do Contrato

Ações Preventivas

P-01 P-01 - Utilização da conta vinculada como mecanismo de controle interno do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada **Responsáveis:** JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA, POJUCAN DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01 C-01 - Liberação do saldo da conta vinculada somente de acordo com as situações descritas no Anexo XII da IN 05/2017. **Responsáveis:** JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA, POJUCAN DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do	Falta de recursos orçamentários.	Planejamento	Administração	Médio	

contrato.

Impactos	
1	Falta de pagamento durante a vigência da contratação.
Ações Preventivas	
P-01	P-01 - Certificar-se da existência de recursos orçamentários e /ou do ateste necessário ao cumprimento integral dos pagamentos do contrato.
P-02	P-02 - Elaborar cronograma físico-financeiro adequado à situação do órgão.
Ações de Contingência	
C-01	C-01 - Readequação do quantitativo a ser contratado de acordo com o orçamento disponível e suficiente para arcar com o pagamento dos serviços executados.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de Prazo	A Contratada não entrega os serviços no prazo estabelecido.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos serviços afetando diretamente o segurado alvo do Projeto Posto Flutuante.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 - Aplicar as sanções por descumprimento de prazos e demais obrigações estabelecidas no Contrato.			Responsáveis: POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA		
Ações de Contingência						
C-01	C-01 - No caso de rescisão contratual, convocação do licitante subsequente desde que respeitada a ordem de classificação nos termos da Lei 14.133/2021.			Responsáveis: POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de qualificação na prestação dos serviços	Indisponibilidade na prestação dos serviços durante o período de execução.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de habilidade na prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 - Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor.			Responsáveis: POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA		
P-02	P-02 - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e contratar com a Administração/União.			Responsáveis: POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA		
P-03	P-03 - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores.			Responsáveis: POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA		
P-04	P-04 - Aplicar sanções administrativas com rigor, visando afastar o aprofundamento das ocorrências e eventuais reiterações			Responsáveis: POJUCAN DO NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA		
Ações de Contingência						
C-01	C-01 - Realizar planejamento de nova contratação, mesmo durante a execução do contrato.			Responsáveis: JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA, POJUCAN DO NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 09:35:40.

POJUCAN DO NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 10:25:45.