SUBSECRET. DE PLANEJ., ORÇ. E ADMINISTRAÇÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2026	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO	26/08/2026 19:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Avaliação dos riscos para a contratação de serviço de suporte técnico de telefonia IP para o MMA.

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	Não aprovação do Termo de Referência.	Elaboração do Termo de Referência sem as condições e especificações mínimas necessárias para a aquisição do objeto ou especificações técnicas incompletas ou mal formuladas que não se adequam a realidade das necessidades do Órgão.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Atraso na contratação.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaboração do Termo de Referência de acordo com o modelo atualizado da AGU.	**Responsáveis:**	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA
P-02	Submeter previamente o documento para avaliação pela área de Compras (Coordenação de Licitações) para mitigar os riscos da contratação.	**Responsáveis:**	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA
	Ações de Contingência		
C-01	Análise e revisão dos pontos destacados pela área de compras (COLIC) para correção e aprimoramento do Termo de Referência.	**Responsáveis:**	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no Processo Administrativo.	Dificuldade/morosidade na elaboração dos artefatos que darão suporte a contratação (ETP, Pesquisa de Mercado, Mapa de Riscos, Termo de Referência Minutas de Edital e Contrato, dentre outros).	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Atraso na contratação.		
2	Indisponibilidade da rede e dos sistemas do MMA por problemas na central telefônica IP do MMA.		
	Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento pela CGTI e COLIC/CGCC, esclarecendo e orientando acerca do processo, com vistas à identificar falhas e/ou vícios e corrigi-los , quando necessário para seguir com a contratação.	**Responsáveis:**	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, MARCOS ANTONIO DA SILVA
P-02	Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo legislação e as normas vigentes.	**Responsáveis:**	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA
P-03	Realizar reuniões periódicas entre a equipe de planejamento e a autoridade de TI.	**Responsáveis:**	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, MARCOS ANTONIO DA SILVA

	Ações de Contingência	
C-01	Verificar junto ao setor demandante a pertinência da contratação após o prazo pretendido.	**Responsável:** ELIAS MARQUES COTRIM
C-02	Instruir uma contratação emergencial.	**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta com valor superior ao máximo estabelecido na pesquisa de preços.	Alta margem de lucro ou variação nos preços entre a data da pesquisa de mercado e a data da sessão pública .	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Contratação por valor maior do que o planejado.	
2	Refazimento do processo de pesquisa de preços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fazer a pesquisa de preços com as contratações mais recentes e mais semelhantes ao objeto do MMA.	**Responsável:** MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
	Ações de Contingência	
C-01	Negociação junto ao(s) fornecedor(es) que ofertou(aram) a proposta(s)/lance(s), com vistas à obtenção de valores iguais ou inferiores ao máximo estabelecido pela Administração.	**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DA SILVA, VINICIUS MENDES MACHADO, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta com valor muito abaixo do preço de mercado.	Redução muito acentuada dos preços durante a fase de lances.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Pode gerar inexequibilidade da execução do contrato.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar com o(s) fornecedor(es) se o preço ofertado/lance na sessão Pública está condizente com o preço de mercado, contendo todos os custos necessários para a correta execução do objeto a ser contratado.	**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DA SILVA, VINICIUS MENDES MACHADO, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES
P-02	Submeter a análise pela área técnica da proposta, para verificação das especificações exigidas no Termo de Referência	**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DA SILVA, VINICIUS MENDES MACHADO, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES
	Ações de Contingência	
C-01	Verificação pelo Pregoeiro se o preço ofertado na sessão Pública está abaixo do preço de mercado, devendo entrar em contato com a licitante e informá-la dos riscos dos valores inexequíveis antes do encerramento da fase de aceitação de propostas.	**Responsáveis:** VINICIUS MENDES MACHADO, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES
C-02	Convocação das demais empresas, dentro da ordem de classificação para negociação, após a desclassificação/recusa da proposta ora analisada.	**Responsáveis:** VINICIUS MENDES MACHADO, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação fracassada ou deserta	Não existência de interessados ou desclassificação de todas as propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Pesquisa de preços que reflita a realidade do mercado.	**Responsável:** MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
P-02	Revisão de exigências contidas no TR e demais artefatos da contratação para verificação de possíveis clausulas restritivas, que venham a frustrar o certame.	**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, MARCOS ANTONIO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar a pesquisa de preços afim de verificar se a mesma reflete a realidade dos preços praticados no mercado., e caso identificado,, possíveis inconsistências na pesquisa, refaze-la, corrigindo as inconsistências e republicar a Licitação.	**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA
C-02	Revisar os artefatos que deram suporte a contratação com o intuito de verificar possíveis clausulas que estejam restringindo a participação na Licitação.	**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, MARCOS ANTONIO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução inferior ao esperado.	Oferta inexequível ou inaptidão da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Central telefônica sem manutenção, ou sendo ineficiente.	

	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução e recebimento do objeto.	**Responsáveis:** MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, MARCOS ANTONIO DA SILVA
P-02	Encaminhar Ordem de Serviço contendo as regras para execução do objeto e fazer reunião com a contratada.	**Responsável:** ELIAS MARQUES COTRIM
	Ações de Contingência	
C-01	Designar os fiscais para acompanhamento da execução do objeto.	**Responsável:** ELIAS MARQUES COTRIM
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato.	**Responsável:** ELIAS MARQUES COTRIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descontinuidade do Contrato	Expiração normal da vigência (com ou sem substituição), rescisão antecipada do contrato, motivada por inexecução total ou parcial do contrato e defeito persistente na execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam da continuidade dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir adequadamente as responsabilidades da contratada quanto ao fornecimento da solução			**Responsáveis:**	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA	
P-02	Realizar adequado monitoramento da execução contratual, incluindo avaliação constante da qualidade e da conformidade.			**Responsável:**	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO	
P-03	Realizar adequado monitoramento dos processos de reajuste de preços e dos intervalos de prorrogação contratual.			**Responsável:**	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO	
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar as medidas de gestão contratual adequadas à correção dos eventuais desvios identificados durante a execução do contrato.			**Responsável:**	ELIAS MARQUES COTRIM	
C-02	Prover solução de continuidade para garantia da disponibilidade dos serviços em caso de rescisão antecipada ou não renovação do contrato.			**Responsáveis:**	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, ELIAS MARQUES COTRIM	
C-03	Iniciar planejamento de nova contratação com antecipação adequada ao término do contrato, de modo a garantir a continuidade dos serviços.			**Responsáveis:**	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, ELIAS MARQUES COTRIM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Contingenciamento do orçamento ou do financeiro.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não contratação do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar corretamente custos de aquisição.			**Responsáveis:**	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA	
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar auxílio da autoridade superior para alocação deste recurso.			**Responsável:**	ELIAS MARQUES COTRIM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Capacidade Técnica inadequada dos profissionais.	Não observância pela Contratada das condições mínimas, exigidas nos artefatos da contratação, da capacitação dos profissionais a serem alocados para a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução das ordens de serviço.					
2	Qualidade do trabalho inferior ao solicitado no TR.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise comparativa dos critérios de experiência e formação em contratação similares			**Responsáveis:**	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA	
P-02	Definição objetiva de meios de comprovação dos requisitos de experiência e formação.			**Responsáveis:**	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA	
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa de profissional que não atenda aos requisitos de comprovação de experiência e formação.			**Responsáveis:**	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA	
C-02	Aplicação de sanções no caso de descumprimento do indicador de avaliação individual.			**Responsáveis:**	MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA	

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

R-10	Impugnação do edital de licitação.	Diversa.	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
1	Atraso na contratação.				
	Ações Preventivas				
P-01	Revisão do edital de licitação; pesquisa em licitações similares quanto às principais causas de questionamentos administrativos e jurídicos, e resposta a todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz.	**Responsáveis:**	MARCOS ANTONIO DA SILVA, VINICIUS MENDES MACHADO, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES		
	Ações de Contingência				
C-01	Análise dos fundamentos da impugnação, caso os mesmos sejam pertinentes republicação do Edital , desde que seja necessário, com os devidos ajustes.	**Responsáveis:**	MARCOS ANTONIO DA SILVA, VINICIUS MENDES MACHADO, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 10:37:18.

VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 14:24:01.

MARCOS ANTONIO DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 10:46:00.