ESP-DR.05 - CUBATAO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	JACIRA FARIAS GONCALVES DA SILVA	07/10/2026 16:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços de Pintura predial externa, incluindo muros e fachadas, para as dependências da CGR.5/Cubatão

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/10/2026 16:30	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JACIRA FARIAS GONCALVES DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Erro na descrição dos serviços a serem contratados	A ausencia da devida especificação propicia equivocos na determinação dos tipos e valores a serem contratados	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Erro na Contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise dos tipos de serviço que deverão ser contratados com o máximo de detalhamento possível			**Responsável:** JACIRA FARIAS GONCALVES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Alteração do termo de Referencia dentro do prazo previsto			**Responsável:** JACIRA FARIAS GONCALVES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado inadequada/insuficiente	Os valores pesquisados serem muito baixos, o que pode levar a contratação de empresas inaptas para o serviço ou à licitações desertas /fracassadas. Tambem poderá ocorrer dos valores serem muito altos, incorrendo em gastos desnecessários comprometendo o orçamento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falha na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, em atendimento aos ditames legais			**Responsável:** JACIRA FARIAS GONCALVES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Alteração do valor da contratação			**Responsável:** JACIRA FARIAS GONCALVES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistencia de previsão de recursos orçamentários para cobrir a despesa	Indisponibilidade de orçamento para fazer frente a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ilegalidade na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Analise da descentralização orçamentária do DER e despesas correntes para verificação da existencia de recursos			**Responsável:** JACIRA FARIAS GONCALVES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover esforços junto a Sede para verificar a possibilidade de ocorrencia de			**Responsável:** JACIRA FARIAS GONCALVES DA		

	descentralização orçamentária específica				SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexistencia de interessados na licitação	Desinteresse de empresas especializadas em participar do certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação deserta					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar as exigências de qualificação do fornecedor para que não sejam exageradas de modo a inviabilizar a participação das empresas			**Responsável:** JACIRA FARIAS GONCALVES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Proceder ajustes no Termo de Referencia			**Responsável:** JACIRA FARIAS GONCALVES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não execução contratual	Falhas na execução contratual devido a problemas com a Contratada que ocasione a rescisão precoce da contratação	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Rescisão contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de fiscalização adequada ao Contrato, procurando minimizar os danos, verificar a regularidade das condições de habilitação da empresa e acompanhamento constante dos serviços prestados			**Responsável:** JACIRA FARIAS GONCALVES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar os proximos classificados na licitação; ou, em ultimo caso interromper a execução do Contrato			**Responsável:** JACIRA FARIAS GONCALVES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JACIRA FARIAS GONCALVES DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 16:30:44.