

ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM 'JOAO NEGRAO'

Mapa de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
25/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Macacão de voo

Responsável pela Edição
RAFAEL DE LIMA FERREIRA

Data de Criação
02/03/2026 14:33

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 cumprimento dos prazos de entrega de amostras ou do lote	Por vezes o material é importado e demora chegar no Brasil, a empresa não se atenta aos prazos e não consegue entregar as amostras ou o lote final.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	O não cumprimento aos prazos pode desclassificar a empresa, caso a 2ª empresa também não cumpra o prazo o certame licitatório é fracassado.					
Ações Preventivas						
P-01	Empresa tomar conhecimento dos prazos de entrega das amostras e do lote final no edital.			Responsável: MARCOS ROGERIO DA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar, dentro do prazo, a Empresa que ficou em 2º lugar na Licitação.			Responsável: MARCOS ROGERIO DA SILVA BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço referencial abaixo do praticado no mercado	Pesquisa de Preço não compatível com os valores de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fracasso no certame licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a Pesquisa de Preço com atenção, observando os valores que estão sendo praticados no mercado, optando pelas métodos elencados na Lei 14.133, art. 23 e seus incisos.			Responsável: MARCOS ROGERIO DA SILVA BARBOSA		
P-02	Realizar cotação com empresas que já participaram de licitações anteriores deste mesmo item e que serão potenciais empresas a participarem novamente dele.			Responsável: MARCOS ROGERIO DA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova Pesquisa de Preço e enviar novas documentações à Equipe de pregoeiros para que tentem realizar uma nova licitação.			Responsável: RAFAEL DE LIMA FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material em desconformidade ao descrito no Termo de Referência.	Empresa não cumpriu o que foi exigido no Termo de referência , fazendo com que as amostras sejam reprovadas pela Comissão Técnica.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	O não cumprimento dos critérios desejáveis (67%) e critérios críticos (100%) contidos no Termo de Referência, ocasionarão a reprovação das amostras.					
Ações Preventivas						
P-01	A Empresa deverá seguir fielmente o exigido no Termo de Referência.			Responsável: MARCOS ROGERIO DA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Se houver a possibilidade, convocar a 2ª colocada no certame licitatório			Responsável: MARCOS ROGERIO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Erros nos documentos que compõe o processo	Formação deficitária dos agentes que redigem as documentações necessárias ao processo	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de material diverso ao pretendido					
2	Alvo de auditoria do TCE					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação do efetivo que redige as documentações.			Responsável: RAFAEL DE LIMA FERREIRA		
P-02	Saneamento das documentações antes de ser realizada a licitação			Responsável: RAFAEL DE LIMA FERREIRA		
P-03	Retificação das documentações.			Responsável: RAFAEL DE LIMA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a licitação e revisar o edital			Responsável: MARCOS ROGERIO DA SILVA BARBOSA		
C-02	Rescindir o contrato e fazer nova licitação			Responsável: MARCOS ROGERIO DA SILVA BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de Empresa sem qualificação técnica	de falha no momento de escolha das propostas das empresas participantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Entrega de materiais sem qualidade.					
2	Contencioso administrativo e/ou judicial por causa de problemas na execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Ter equipe de pregão composto por Pregoeiro bem treinado e equipe de apoio que estude bem os requisitos de habilitação e elabore um check-list para ser usado no momento do pregão para conferência dos requisitos de habilitação			Responsável: MARCOS ROGERIO DA SILVA BARBOSA		
P-02	Exigir no edital que seja comprovada experiência mínima na prestação de serviços compatíveis com o objeto da contratação, por meio de apresentação de atestados de capacidade técnica			Responsável: MARCOS ROGERIO DA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento rigoroso do contrato pelos fiscais/gestores e aplicação das penalidades previstas em contrato caso os serviços não sejam prestados com a qualidade esperada. Em último caso, rescindir o contrato.			Responsável: MARCOS ROGERIO DA SILVA BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação deserta ou fracassada	Erros no edital ou no valor que levem ao desinteresse do certame ou exigências muito rígidas	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atrasos; comprometimento dos objetivos estratégicos; desperdício de recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar se as exigências de habilitação estão compatíveis com o objeto da licitação;			Responsável: MARCOS ROGERIO DA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar os motivos do desinteresse dos licitantes e avaliar necessidade de ajustes no edital /anexos.			Responsável: RAFAEL DE LIMA FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL DE LIMA FERREIRA

Área Técnica



Assinou eletronicamente em 02/03/2026 às 15:13:41.

