

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	FELIPE DE CAMARGO CIRNE	11/03/2026 10:48
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Análise de riscos na contratação e execução do serviço de reforma do telhado do almoxarifado da sede do DECAP		

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	Atraso no processo da contratação da solução	Impugnações e recursos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Aumento de infiltração de agua de chuva danificando o material estocado ocasionando prejuízo ao Estado.				
	2	Necessidade de replanejamento do processo de contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão na documentação com foco em reduzir falhas, detalhamento do serviço através de memoriais descritivos.			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE	
	P-02	Definir cronograma realista			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE	
	Ações de Contingência					
	C-01	Regularização da pendência no menor prazo possível, ajuste na documentação quando possível.			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Adoção de solução inadequada	não ETP com falha ou omissão, falta de produzindo o resultado envolvido da equipe relacionados a demanda esperado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Dano ao material estocado gerando desperdício de recurso público.				
	2	Custos com nova licitação ou contratação emergencial				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP), que analise e descreva a solução como um todo.			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE	
	P-02	Envolver equipe técnica relacionados a demanda			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE	
	Ações de Contingência					
	C-01	Elaborar (ETP) e realizar o estudo para alcançar a melhor solução a ser utilizada.			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE	
	C-02	Anulação do certame em caso de falha grave. ajuste na documentação por meio de retificações			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Requisitos de contratação insuficientes	de Falta de informação técnica adequada na documentação, utilização de modelos ou desatualizados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Aditivos contratuais e atraso na entrega do objeto.				
	2	Objeto não atender ao esperado.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar se os modelos utilizados estão na sua última versão "toolkits". Elaboração de memorial descritivo dos serviços e materiais.			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE	

Ações de Contingência						
C-01	Refazer os documentos que estão desatualizados. Elaborar memorial descritivo.			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não verificação de condições impeditivas para contratar	Não consultar todas as certidões onde constam restrições para contratar com a Administração Pública	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da legislação vigente, contratação irregular.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de check-list com todas as certidões e sites que se deve realizar a pesquisa de acordo com as condições impostas no Edital/Termo de Referência para a participação e Habilitação na licitação.			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
Ações de Contingência						
C-01	Retorno a fase de seleção/habilitação de fornecedor			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não disponibilidade orçamentária.	Contingenciamento de recursos pela Fazenda pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação nesse exercício financeiro.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento Estratégico da Instituição, conforme item que descreve a necessidade de contratação no documento do Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de sobrepreço	Pesquisa de preço insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Anulação da licitação. judicialização do processo, aplicação de penalidades ao órgão ou gestor.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de múltiplas fontes, tais como contratações recentes, propostas atualizadas, utilização de painel público como PNCP			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar estimativa de preços antes de contratar			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
C-02	Revogação do processo de contratação			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco de poucos interessados / baixa competitividade	Exigências no termo de referência de exigências excessivamente restritivas, baixa divulgação do procedimento de contratação, modalidade de contratação não adequada ao escopo do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ao cronograma de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação do edital e revisão nas exigências contidas no termo de referência			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar junto aos licitantes o motivo da baixa procura, levantar as informações e revisar termo de referência quando possível.			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviço entregue com baixa qualidade ou fora da especificação	Falha na fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos no cronograma, prejuízo econômico para administração pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar qualificação técnica do contratado			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
P-02	Planejar fiscalização ativa			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções ao contratada conforme legislação.			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
C-02	Rescisão contratual e nova contratação			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco de atraso na execução da reforma	Condições climáticas adversas. Falta de acompanhamento na fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação dos serviços.					
Ações Preventivas						

P-01	Acompanhamento semanal das atividades conforme cronograma detalhado. Preenchimento do diário de obra informando condição do clima, efetivo, atividade realizada e equipamentos.					Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação do cronograma, plano de ataque e intensificação da equipe					Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Risco de se utilizar materiais fora da especificação	Falha na aquisição e recebimento por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução da vida útil da edificação.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificado dos materiais empregados na obra. Medições "in loco".					Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se o material pode ser utilizado através de análise detalhada da equipe de gestão do contrato em caso negativo substituição imediata do material irregular.					Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE
C-02	Aplicação de sancionatório a contratada em caso de falha.					Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Aumento dos custos	Varação significativa de preço no mercado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desequilíbrio econômico-financeiro					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusula contratual de reajuste no tempo conforme legislação					Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE
Ações de Contingência						
C-01	Reequilíbrio econômico-financeiro					Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Infiltrações de água após término da reforma	Execução inadequada dos elementos de vedação, empossamento de agua de chuva.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retrabalho. Dano aos materiais estocados gerando prejuízo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização do contrato "in loco" com equipe multidisciplinar					Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE
P-02	Teste de estanqueidade verificando elementos de vedação tais como calhas, arremates, pingadeiras, rufos e fechamentos.					Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE
Ações de Contingência						
C-01	Correção das vedações.					Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE
C-02	Sancionatório.					Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 12:36:26.

Seleção de fornecedor

FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Agente de contratação

