

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	FABIO JUNIOR DA SILVA	03/02/2026 11:55
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de dedetização da area do 42º BPM/I		

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	Desinteresse do mercado em participar da Licitação.	Percepção de que as condições do certame são pouco atraentes, requisitos irrealistas ou inviáveis, o que pode desestimular possíveis licitantes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade em encontrar fornecedores: Pode levar a uma limitação na quantidade e qualidade de propostas recebidas.					
2	Atraso no processo: A falta de participantes pode causar atrasos na contratação.					
3	Custos de reprocessamento: Requisito para lançar nova licitação ou ajustar condições pode aumentar os custos.					
4	Impacto na qualidade: Menos opções podem resultar em propostas de menor qualidade ou menos competitivas.					
5	Falha: Impugnação do edital por especificações inadequadas dos serviços e na restrição da competitividade através de imposições exageradas.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar cuidadosamente o Documento de Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referencia, garantindo a clareza e objetividade quanto à aquisição esperada. Responsável: MARCELO MARTINS DE LABIO					
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir erros e inconsistências identificados após saneamento da fase preparatória.			Responsável: FABIO JUNIOR DA SILVA		
C-02	Revisão interna para lidar evitar possíveis erros na elaboração da documentação.			Responsável: FABIO JUNIOR DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preços ofertados são superiores aos valores estimados	Subestimação dos custos do projeto na estimativa inicial, mudanças nas condições de mercado, aumento do valor por conta do frete de entrega, ou falta de competição entre os licitantes, levando a propostas mais altas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ajustes no orçamento: Necessidade de reavaliar e ajustar o orçamento do projeto, possivelmente reduzindo o escopo.					
2	Impacto na viabilidade: Preços mais altos podem comprometer a viabilidade financeira do projeto.					
3	Impacto na implementação: Pode forçar mudanças no planejamento e na execução do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma estimativa de custos detalhada e precisa com base em dados de mercado atualizados.			Responsável: FABIO JUNIOR DA SILVA		
P-02	Revisão de preços para ajustar as estimativas conforme necessário.			Responsável: FABIO JUNIOR DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar o orçamento do projeto para alinhar com os preços reais do mercado.			Responsável: MARCELO MARTINS DE LABIO		
C-02	Considerar a possibilidade de modificar o escopo do projeto para se adequar às propostas recebidas.			Responsável: MARCELO MARTINS DE LABIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do resultado da licitação	Discrepâncias ou irregularidades no processo de avaliação das propostas, percepção de injustiça ou violações das regras ou procedimentos da Seleção do Fornecedor		Administração	Baixo	

licitação.

Impactos		
1	Atrasos significativos: A necessidade de revisar e possivelmente reverter decisões pode atrasar a adjudicação e o início do contrato.	
2	Custos legais e administrativos: Possíveis despesas associadas a resolver impugnações e ajustar resultados.	
3	Desconfiança: Pode afetar a percepção de justiça e transparência no processo de licitação.	
4	Impacto na continuidade: Pode gerar incerteza e instabilidade, afetando a continuidade do projeto.	
Ações Preventivas		
P-01	Assegurar que o processo de avaliação das propostas seja transparente e documentado adequadamente.	Responsável: FABIO JUNIOR DA SILVA
P-02	Garantir que os critérios sejam aplicados de forma justa e consistente.	Responsável: FABIO JUNIOR DA SILVA
P-03	Estabelecer um processo claro de revisão e decisão para lidar com impugnações e disputas.	Responsável: FABIO JUNIOR DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Revisar e corrigir qualquer irregularidade identificada durante a avaliação das propostas.	Responsável: MARCELO MARTINS DE LABIO
C-02	Encaminhar a impugnação para uma análise formal e, se necessário, fazer ajustes no resultado da licitação.	Responsável: MARCELO MARTINS DE LABIO
C-03	Comunicar-se com todas as partes envolvidas para resolver questões e garantir a transparência no processo.	Responsável: MARCELO MARTINS DE LABIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na execução dos serviços.	Problemas logísticos, como falhas na entrega dos equipamentos e componentes necessários para a instalação. Falta de coordenação entre a contratada e a unidade para o agendamento dos serviços. Atrasos na mobilização da equipe técnica. Imprevistos técnicos durante a execução do serviço. Condições climáticas adversas que impossibilitem a instalação segura dos equipamentos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos		
1	Atraso no cronograma do projeto: Pode comprometer etapas importantes e atrasar a conclusão do projeto.	
2	Penalidades contratuais: Penalidades podem ser aplicadas ao contratado.	
3	Impacto na reputação: Atrasos frequentes podem afetar a confiança na capacidade de entrega do contratado.	
Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer prazos claros e realistas no contrato e acompanhar o progresso regularmente.	Responsável: FABIO JUNIOR DA SILVA
P-02	Manter uma comunicação constante com o contratado sobre expectativas e cronogramas.	Responsável: FABIO JUNIOR DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar o cronograma do projeto e ajustar as fases subsequentes conforme necessário.	Responsável: MARCELO MARTINS DE LABIO
C-02	Estabelecer cláusulas contratuais de penalidade para atrasos, para garantir a motivação do contratado em cumprir os prazos.	Responsável: MARCELO MARTINS DE LABIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço executado em desacordo com o contratado	Má qualidade do material, mão-de-obra e serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos		
1	Comprometimento da qualidade: O produto ou serviço pode não atender às necessidades, afetando o resultado final do projeto.	
2	Custos de correção: Necessidade de realizar ajustes, devoluções ou substituições pode aumentar os custos.	
3	Atrasos adicionais: O tempo necessário para corrigir os problemas pode levar a novos atrasos no cronograma do projeto.	
Ações Preventivas		
P-01	Definir especificações claras e detalhadas no contrato e no edital de licitação.	Responsável: MARCELO MARTINS DE LABIO
P-02	Realizar inspeções e testes durante o processo de entrega e instalação, para garantir a conformidade com as especificações.	Responsável: MARCELO MARTINS DE LABIO
P-03	Equipe de fiscalização capacitada para verificar se o serviço atende aos requisitos estipulados.	Responsável: MARCELO MARTINS DE LABIO
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar ajustes para conformidade com o Termo de Referencia.	Responsável: FABIO JUNIOR DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO MARTINS DE LABIO

1º Ten PM Of P/4



Assinou eletronicamente em 19/06/2026 às 15:52:13.

FABIO JUNIOR DA SILVA

Auxiliar P4



Assinou eletronicamente em 19/06/2026 às 15:47:37.