

Mapa de Gerenciamento de Riscos 135/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
135/2026	VINICIUS FERNANDES DE MORAES	09/09/2026 07:39
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/09/2026 08:57	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VINICIUS FERNANDES DE MORAES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Demora da Conclusão do processo Licitatório	Nova lei de Licitações em vigor, plataforma nova.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no início da prestação dos serviços. Impossibilidade de manter o preço informado pelo fornecedor devido ao vencimento das propostas e flutuações de preço do mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinamento de operadores de sistema, observando o ordenamento jurídico e recomendações da Consultoria Jurídica. Elaborar com antecedência a instrução processual.					
	Ações de Contingência					
C-01	Sanar as pendências com maior brevidade possível. Priorizar a análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Imprecisão no dimensionamento da demanda	Erro no dimensionamento pela equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Subdimensionamento do serviço a ser contratado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento da demanda pelo setor requisitante.					
	Ações de Contingência					
C-01	Conferência da demanda pelo setor requisitante.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação Deserta	Falta de interesse dos fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de interesse dos fornecedores					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços de forma que o valor de referência seja condizente com o preço de mercado. Evitar exigências demasiadas no Termo de Referência que restrinjam a competição. Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública.					
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços e ajustar o TR para a republicação da licitação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação Fracassada	Falta de interesse dos fornecedores	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					

1	Atraso no procedimento de contratação do novo fornecedor. Atraso no início da prestação dos serviços.			
Ações Preventivas				
P-01	Elaboração de estudos preliminares para análise da viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais da licitação de modo a mitigar o risco de fracasso. Responsável: MARCIO MARCELO PINTO			
Ações de Contingência				
C-01	Refazer a pesquisa de preços e ajustar o TR para a republicação da licitação. Realizar contratação emergencial para não haver descontinuidade do serviço Responsável: VINICIUS FERNANDES DE MORAES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa qualidade dos serviço prestado	Falta de qualificação da empresa/prestador serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Execução dos serviços de forma não condizente com a necessidade da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada em relação à execução do objeto.			Responsável: VINICIUS FERNANDES DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no Termo de Referência e no Termo de Contrato.			Responsável: VINICIUS FERNANDES DE MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rescisão Contratual	Falha na execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade na prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato. Manter comunicação com o responsável pelos serviços para possíveis indagações sobre o contrato.			Responsável: MARCIO MARCELO PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a possibilidade de aditamento do contrato, se for o caso. Realização de novo processo de licitação.			Responsável: VINICIUS FERNANDES DE MORAES		DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VINICIUS FERNANDES DE MORAES

Auxiliar Seção Logística



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 08:57:30.

Gestão de Contrato

CELIO GONSALVES DOMINGUES

Chefe Seção Logística