ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9

Mapa de Gerenciamento de Riscos 77/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
77/2026	FERNANDO DE ALMEIDA LEITE	01/10/2026 08:59

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTES PARA FORÇA TÁTICA DO 19º BPM /M

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/10/2026 09:05	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FERNANDO DE ALMEIDA LEITE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Levantamento de preços em desalinho à realidade do mercado.	Erro da Planilha de Formação de Preços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na Licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisas minuciosas de preços na região			**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o levantamento de preços a cada ano			**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Instrução Processual Incompleta	Atraso na publicação do Edital	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Observância do disposto no modelos de Termo de Referência da AGU.			**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Atendimento às adequação solicitadas no Parecer da PFE e demandas da SELIC			**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Atraso na conclusão da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento dos requisitos mínimos de contratação			**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA LEITE		
P-02	Apuração do valor estimado o mais próximo possível da realidade do mercado			**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação do valor estimado da contratação			**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA LEITE		
C-02	Republicação do edital			**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação do Edital	Erro no Edital ou Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Correção do Termo de Referência			**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise dos pedidos de impugnação em licitações semelhantes			**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço não realizado	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Serviço não realizado					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar corretamente as exigências no termo de referência de acordo com as particularidades de cada contrato			**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar e Analisar a documentação da empresa vencedora do Pregão			**Responsável:** FERNANDO DE ALMEIDA LEITE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO DE ALMEIDA LEITE

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 09:05:30.