

ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE ITAPEVA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

2/2026

Responsável pela Edição

RODOLFO RODRIGUES PEREIRA

Data de Criação

17/03/2026 15:05

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva, corretiva, emergencial e conservação, incluindo o fornecimento e a

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/03/2026 15:25	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RODOLFO RODRIGUES PEREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação em quantidade de serviço insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitantes

Ações Preventivas

P-01 Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas Responsável: Rodolfo Rodrigues Pereira Ações de Contingência Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA

C-02 Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões). Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilidade da contratação do serviço

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Refazimento da pesquisa de preços. Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat/catser	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilidade da contratação do serviço

Ações Preventivas

P-01 Adequada análise do mercado. Busca por catser adequado Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Processo de Contratação Direta. Responsável: FABRICIO DOS SANTOS

C-02 Processo de contratação por meio de adesão. Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade da contratação

Ações Preventivas

P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.			Responsável: FABRICIO DOS SANTOS		
C-02	Instrução de novos processos de contratação			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos.			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante de (s) do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado.			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
P-02	Adequada especificação dos itens			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
C-02	Novas contratações diretas			Responsável: FABRICIO DOS SANTOS		
C-03	Nova contratação por meio de adesão			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na prestação dos serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços.			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
P-02	Termo de Referência com adequada metodologia de execução dos serviços			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações ou pedidos de esclarecimento	Apresentação de impugnações ou esclarecimentos em razão de inconsistências nas informações constantes no processo	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Mora no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de especificações e exigências (qualificação técnica e habilitação) compatíveis com as necessidades do objeto			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		
P-02	Equipe de planejamento e área requisitante capacitadas e atuantes			Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA		

Ações de Contingência

C-01 Equipe de planejamento capacitada e atuante

Responsável: RODOLFO RODRIGUES PEREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODOLFO RODRIGUES PEREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/03/2026 às 15:25:45.

Seleção de fornecedor

FABRICIO DOS SANTOS

Pregoeiro