

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	KARIN MENDES PENTEADO	16/09/2026 13:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Veículo		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/10/2026 16:30	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	KARIN MENDES PENTEADO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica inadequada.	Definição de características que não sejam necessárias à finalidade da contratação ou que possam restringir indevidamente a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Redução da competitividade; impugnações ou pedidos de esclarecimento; risco de fracasso ou deserto da licitação; aquisição de veículo inadequado à necessidade.					
P-01	Ações Preventivas Elaborar especificações com base nas necessidades efetivas da Administração; realizar pesquisa de mercado; verificar a existência de diferentes modelos capazes de atender aos requisitos; evitar indicação de marca ou modelo sem justificativa técnica.					
C-01	Ações de Contingência Revisar as especificações antes da publicação do edital; promover os ajustes necessários, caso identificada restrição indevida; republicar o instrumento convocatório, se necessário.					
R-02	Estimativa de preços inadequada.	Utilização de referências de preços incompatíveis com as especificações do veículo ou desatualizadas, resultando em estimativa de preços inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Orçamento estimado incompatível com os preços praticados no mercado, podendo resultar na apresentação de propostas superiores ao valor estimado, na ausência de propostas válidas, no fracasso da licitação ou na necessidade de revisão da estimativa de preços.					
P-01	Ações Preventivas Realizar pesquisa de preços com fontes diversificadas e atualizadas; considerar veículos com especificações equivalentes; analisar a compatibilidade dos preços com o objeto pretendido.					
C-01	Ações de Contingência Reavaliar a pesquisa de preços e atualizar a estimativa, quando necessário; verificar a existência de dotação e disponibilidade orçamentária antes do prosseguimento da contratação.					
R-03	Pesquisa de mercado insuficiente.	Escassez de modelos ou montadoras no mercado regional capazes de atender aos requisitos de tração 4x4 e reduzida	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Restrição da competitividade; especificações incompatíveis com os veículos disponíveis; risco de direcionamento involuntário.					
P-01	Ações Preventivas Pesquisar diferentes fabricantes e modelos de picapes diesel 4x4 disponíveis no mercado; comparar características técnicas, dimensões, equipamentos de segurança e capacidade de					

Ações de Contingência

C-01	Revisar as especificações e adequá-las às soluções disponíveis no mercado, preservando as características essenciais à necessidade.	Responsável: KARIN MENDES PENTEADO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada.	Ausência de fornecedores interessados ou propostas que não atendam às exigências estabelecidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aquisição; necessidade de reavaliação do procedimento; prolongamento do período sem atendimento da necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações compatíveis com o mercado; evitar exigências desnecessárias.			Responsáveis: MARIA CRISTINA APOLINARIO, DENIS OTAVIO VIEIRA DE ANDRADE		
P-02	Realizar ampla divulgação do certame e pesquisa prévia de fornecedores.			Responsável: PRISCILA BOTELHO RUFINO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar as causas do insucesso; revisar, quando cabível, as especificações e condições da contratação; promover novo procedimento de contratação conforme a legislação aplicável.			Responsáveis: KARIN MENDES PENTEADO, PRISCILA BOTELHO RUFINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Proposta apresentada em desacordo com as especificações.	Fornecedor ofertar veículo com características inferiores ou diferentes das exigidas no TR.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de contratação de veículo que não atenda à necessidade; necessidade de desclassificação da proposta e possível fracasso do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir especificações objetivas e critérios claros de aceitação; exigir documentação técnica, catálogo ou ficha técnica do veículo ofertado, quando necessário.			Responsáveis: MARIA CRISTINA APOLINARIO, DENIS OTAVIO VIEIRA DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligências para esclarecimento, quando legalmente cabível; desclassificar propostas que não atendam às exigências estabelecidas no Termo de Referência e prosseguir com a análise das demais propostas, observada a ordem de classificação.			Responsáveis: PRISCILA BOTELHO RUFINO, PATRICK PEDROSO ROCCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega do veículo.	Problemas de produção, disponibilidade do modelo, logística ou fornecimento por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento da necessidade institucional; comprometimento das atividades que dependem do veículo.					
Ações Preventivas						
P-01	Expedir notificação/e-mail de acompanhamento à empresa contratada 2 dias antes do vencimento do prazo de entrega para solicitar confirmação de faturamento e transporte, anexando o comprovante ao processo.			Responsável: LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada; exigir justificativas e providências para regularização.			Responsável: PRISCILA BOTELHO RUFINO		
C-02	Aplicar as medidas administrativas e sanções previstas no contrato, quando cabíveis.			Responsável: TABATHA PRISCILA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de veículo com especificações diferentes das contratadas.	Fornecimento de versão, configuração ou equipamentos diferentes daqueles previstos no TR e na proposta.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de veículo inadequado; necessidade de substituição; atraso na disponibilização do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir a documentação e as especificações do veículo antes do recebimento definitivo; realizar inspeção física e documental.					
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento do veículo em desconformidade; solicitar a substituição ou regularização pela contratada, conforme as condições contratuais e legislação aplicável.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega de veículo com defeitos ou avarias.	Danos ocorridos durante transporte ou problemas de fabricação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de reparos ou substituição; atraso na disponibilização do veículo; custos e transtornos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar inspeção detalhada no recebimento; registrar eventuais avarias; exigir que o veículo seja entregue em perfeitas condições de funcionamento.			Responsável: DANIEL MULLER DE CARVALHO		

Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento, quando cabível; solicitar reparo ou substituição; acionar a garantia e adotar as medidas contratuais pertinentes. Responsável: DANIEL MULLER DE CARVALHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inadequação do veículo às condições de utilização previstas.	Escolha de veículo que, embora atenda do formalmente às especificações, não apresente características suficientes para as condições reais de uso em estradas não pavimentadas e terrenos de difícil acesso.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa eficiência na utilização do veículo; maior desgaste; dificuldade de acesso aos locais de trabalho; necessidade de manutenção prematura.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos compatíveis com a finalidade do veículo, incluindo tração 4x4, reduzida, altura livre do solo, capacidade de carga e demais características necessárias; validar as especificações com a área requisitante. Responsáveis: MARIA CRISTINA APOLINARIO, DENIS OTAVIO VIEIRA DE ANDRADE					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia quando houver defeito ou inadequação imputável ao fornecedor; avaliar medidas corretivas e adequações de uso. Responsável: PRISCILA BOTELHO RUFINO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA CRISTINA APOLINARIO
Assessora Administrativa



Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 16:31:04.

DANIEL MULLER DE CARVALHO
Supervisor de Transportes



Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 16:55:48.

KARIN MENDES PENTEADO
Técnica Administrativa Substituta



Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 15:41:04.

Gestão de Contrato

PRISCILA BOTELHO RUFINO
Supervisora Técnica de Seção

