

ESP-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	GUILHERME RENNO DE AZEREDO FREITAS	03/07/2026 16:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de seguro para 02 (dois) veículos da frota oficial da EFCJ		

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	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	Falta de recursos Orçamentários	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de efetivar a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aquisição tendo como base o planejamento orçamentário. Alinhar aquisição com a Diretoria de Administração e Finanças.			Responsável: ANDRE LUIS RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Remanejamento financeiro orçamentário			Responsável: ANDRE LUIS RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	IMPUGNAÇÕES DURANTE PROCESSO LICITATÓRIO	O Ocorrência de questionamentos e impugnações	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no procedimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Termo de Referência, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.			Responsável: ANDRE LUIS RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o processo, sanar os questionamentos e, se for o caso, cancelar o certame.			Responsável: ANDRE LUIS RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FORNECEDORES E M QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E OU TÉCNICA	Habilitação inadequada do proponente	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de manter as exigências do edital e efetuar a entrega					
2	Interrupção no planejamento do Órgão					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmação que possui aptidão técnica para a prestação dos serviços e qualificação econômica.			Responsável: ANDRE LUIS RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificação do licitante			Responsável: ANDRE LUIS RIBEIRO		
C-02	Convocar licitantes remanescente			Responsável: ANDRE LUIS RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	PROPOSTAS APRESENTADAS EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO	Processo licitatório deserto (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
	Impactos				
	1	Uma desídia do fornecedor, por entender que o fornecimento está muito acima do valor de mercado, o que causa a possibilidade de não fornecer mais produto para a Contratante.			
	2	Número reduzido de fornecedores cadastrados no certame ou nenhum.			
Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado			Responsável: ANDRE LUIS RIBEIRO	
Ações de Contingência					
C-01	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder novo processo.			Responsável: ANDRE LUIS RIBEIRO	
C-02	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.			Responsável: ANDRE LUIS RIBEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	EMISSÃO DA APÓLICE	ATRASSO NA EMISSÃO DA APÓLICE	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Veículos sem os seguros					
Ações Preventivas						
P-01	Definir de forma clara e tangível os prazos para envio da apólice.			Responsáveis: ANDRE LUIS RIBEIRO, GUILHERME RENNO DE AZEREDO FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar a possibilidade e vantajosidade na interrupção contratual, negociando com o fornecedor detentor da 2ª melhor proposta.			Responsáveis: ANDRE LUIS RIBEIRO, GUILHERME RENNO DE AZEREDO FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	EMPRESA INCORRER INEXECUÇÃO CONTRATUAL	EM Descumprimento pela contratada de obrigações acessórias do contrato (Insumos originais, tempo de atendimento, etc.)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não obtenção do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração e inserção no termo de referência de sanções por não execução do serviço.			Responsável: GUILHERME RENNO DE AZEREDO FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais.			Responsável: ANDRE LUIS RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME RENNO DE AZEREDO FREITAS

ANALISTA - NL


Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 16:20:56.