

ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN

Mapa de Gerenciamento de Riscos 65/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
65/2026	FABIO NEPOMUCENO DE LIMA	22/06/2026 15:28
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção preventiva para 2 (dois) veículos oficiais.		

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	Especificação técnica insuficiente do objeto.	Levantamento inadequado das necessidades e dos serviços de manutenção.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação de serviço incompatível com a necessidade, aditivos ou fracasso da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência detalhados, com descrição precisa dos serviços. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os artefatos da fase de planejamento e, se necessário, promover a revogação ou adequação do certame antes da contratação. Responsável: GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada.	Coleta insuficiente ou utilização de referências incompatíveis com o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Sobrepço, inexistência de equilíbrio da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa conforme normas vigentes, utilizando múltiplas fontes de preços. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a conferência minuciosa da pesquisa de preços e atualizá-la quando necessário. Responsável: GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada.	Propostas desclassificadas ou inabilitação de todos os licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de repetição do procedimento licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir critérios objetivos e compatíveis com o mercado. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar imediatamente o ETP, o Termo de Referência, a pesquisa de preços e as exigências de habilitação, solicitando adequação quanto às condições de mercado. Responsável: GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO NEPOMUCENO DE LIMA

Assistente Técnico III



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 09:21:58.