

ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 47/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

47/2026

Responsável pela Edição

ALEXANDRE RAFAEL DA SILVA

Data de Criação

09/09/2026 15:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção preventiva/corretiva e aquisição de peças para o ônibus oficial VW MASCARELO ROMA R3

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	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à elaboração do TR	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

médio

Ações Preventivas

P-01

Capacitar os membros da Equipe de Planejamento da Contratação

Responsável: WESLEY ADANS DIAS

Ações de Contingência

C-01

Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva

Responsável: MATHEUS DE SOUZA BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aproveitamento de ETP, MR e TR de outra instituição	Utilização de modelos de execução do objeto de com consequente adaptação para as necessidades do órgão	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1

médio

Ações Preventivas

P-01

Equipe de planejamento da contratação avalia todas as condições estabelecidas no TR e decide se é possível cumprí-las e se são suficientes para que a instituição tenha sua necessidade atendida

Responsável: WESLEY ADANS DIAS

Ações de Contingência

C-01

Autoridade competente aprova as adaptações realizadas nos documentos

Responsável: MATHEUS DE SOUZA BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição de requisitos da contratação insuficientes	Contratação de empresa que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1

médio

Ações Preventivas

P-01

Equipe de planejamento da contratação elabora quadro com requisitos mínimos necessários para o atendimento das necessidades da CEPRVALI, avaliando se as exigências que limitam a participação dos licitantes são realmente indispensáveis

Responsável: WESLEY ADANS DIAS

Ações de Contingência

C-01

Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)

Responsável: MATHEUS DE SOUZA BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Inexistência de análise de risco	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
1	médio				
Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação			Responsável: WESLLEY ADANS DIAS	
Ações de Contingência					
C-01	Autoridade competente aprova o Termo de Referência (TR)			Responsável: MATHEUS DE SOUZA BORGES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente	TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração	Planejamento	Administração	Alto	
		ou a contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos				
Impactos						
1	médio					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento realiza levantamento das falhas verificadas nos contratos anteriores junto à gestão e fiscalização contratual; verifica todas as atividades necessárias ao bom desempenho e atendimento das necessidades da CEPRVALI; bem como incluir no TR todos os direitos e deveres - tanto da contratante quanto da contratada - de forma clara e objetiva			Responsável: WESLLEY ADANS DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente aprova o Termo de Referência (TR)			Responsável: MATHEUS DE SOUZA BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresa vencedora apresenta proposta com valores dos serviços abaixo do mercado	Contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado, ocasionando a não execução dos serviços na quantidade e/ou qualidade exigidas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	médio					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento deve descrever detalhadamente todo o modo de execução dos serviços que estão previstos no TR, para evitar que sejam cotados de maneira errônea pelas empresas. Elaborar, também, mapa de preços que servirá de orientação quanto aos valores dos itens exigidos			Responsável: WESLLEY ADANS DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Agente da contratação deve realizar diligências para comprovar a veracidade dos preços			Responsável: ALEXANDRE RAFAEL DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WESLLEY ADANS DIAS
Requisitante



Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 17:30:52.