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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 116/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
116/2026	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO	06/11/2026 09:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de veículos oficiais, com fornecimento de peças, acessórios, componentes necessários.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/11/2026 10:06	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição inadequada do objeto da contratação.	Falta de levantamento detalhado das necessidades da frota e ausência de especificações técnicas suficientes.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação incompatível com as necessidades da Administração, dificuldades na execução e possíveis prejuízos ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento da frota, identificar marcas, modelos, anos, quilometragem e histórico de manutenção; elaborar especificações claras e objetivas.		**Responsável:** RODRIGO ROSA BELTRAN			
	Ações de Contingência					
C-01	Promover ajustes contratuais legalmente admitidos ou, se necessário, instaurar novo procedimento de contratação.		**Responsável:** RODRIGO ROSA BELTRAN			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa inadequada dos quantitativos de serviços e peças.	Ausência de histórico de consumo, manutenção e análise da utilização dos veículos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Insuficiência ou excesso de quantitativos, comprometimento da execução contratual e desperdício de recursos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar ordens de serviço anteriores, histórico de manutenção, quilometragem e condições dos veículos.		**Responsável:** RODRIGO ROSA BELTRAN			
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os quantitativos e adotar providências para contratação complementar, observados os limites legais.		**Responsável:** RODRIGO ROSA BELTRAN			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada.	Utilização de fontes insuficientes ou preços incompatíveis com o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Sobrepreço, orçamento superestimado ou licitação deserta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços com fontes diversificadas, consultar fornecedores e utilizar parâmetros de mercado e contratações similares.		**Responsável:** GLENDA FERNANDA VALINI GOMES			
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a estimativa de preços e, se necessário, republicar o edital com valores adequados.		**Responsáveis:** GLENDA FERNANDA VALINI GOMES, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ausência de	Exigências excessivas, especificações restritivas				

R-04	competitividade no pregão eletrônico.	ou condições inadequadas de participação.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Licitação deserta ou fracassada, redução da competitividade e atraso na contratação.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar edital com requisitos proporcionais e justificáveis, evitando exigências que restrinjam indevidamente a competição.	**Responsável:**	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO
	Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar as exigências editalícias e promover novo procedimento licitatório.	**Responsáveis:**	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Participação de licitante sem capacidade técnica ou operacional.	Falhas na análise da habilitação e ausência de critérios adequados de qualificação técnica.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Prestação de serviços de baixa qualidade, atrasos e incapacidade de atendimento da frota.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer critérios objetivos de qualificação técnica e verificar a documentação de habilitação dos licitantes.	**Responsáveis:**	GLENDA FERNANDA VALINI GOMES, RODRIGO ROSA BELTRAN, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO
	Ações de Contingência		
C-01	Aplicar sanções cabíveis, convocar licitantes remanescentes ou adotar medidas para nova contratação.	**Responsáveis:**	SUELI DE CARVALHO LUCAS, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Proposta com preços inexequíveis.	Oferta de valores incompatíveis com os custos de mão de obra, peças, equipamentos e serviços.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Paralisação da execução, pedidos indevidos de reajuste e baixa qualidade dos serviços.		
	Ações Preventivas		
P-01	Avaliar a exequibilidade das propostas e solicitar esclarecimentos e comprovações quando necessários.	**Responsável:**	GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO
	Ações de Contingência		
C-01	Instaurar procedimento para apuração de responsabilidade e adotar medidas para continuidade dos serviços.	**Responsável:**	RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na realização das manutenções.	Deficiência na estrutura operacional da contratada, falta de profissionais ou excesso de demanda.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Indisponibilidade dos veículos oficiais e comprometimento das atividades administrativas.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer prazos de atendimento, execução e entrega dos veículos no Termo de Referência.	**Responsáveis:**	RODRIGO ROSA BELTRAN, GLENDA FERNANDA VALINI GOMES
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada, exigir plano de regularização e aplicar sanções quando cabíveis.	**Responsável:**	GLENDA FERNANDA VALINI GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fornecimento de peças inadequadas ou de baixa qualidade.	Utilização de peças incompatíveis, de procedência duvidosa ou sem especificações técnicas adequadas.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Danos aos veículos, redução da vida útil dos componentes e riscos à segurança dos usuários.		
	Ações Preventivas		
P-01	Exigir peças compatíveis com as especificações dos fabricantes, documentação de procedência e garantia.	**Responsáveis:**	RODRIGO ROSA BELTRAN, GLENDA FERNANDA VALINI GOMES
	Ações de Contingência		
C-01	Determinar a substituição das peças, refazimento do serviço e reparação dos danos, conforme o contrato.	**Responsáveis:**	RODRIGO ROSA BELTRAN, GLENDA FERNANDA VALINI GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Cobrança indevida de					

R-09	peças, acessórios ou serviços.	Falta de controle sobre orçamentos, ordens de serviço e itens efetivamente executados.	Planejamento	Administração		Baixo
	Impactos					
1	Pagamentos indevidos e prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir orçamento prévio detalhado, autorização do fiscal do contrato e comprovação dos serviços realizados.			**Responsáveis:**	RODRIGO ROSA BELTRAN, GLENDA FERNANDA VALINI GOMES	
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o pagamento dos valores questionados, realizar auditoria e promover glosas e demais medidas cabíveis.			**Responsáveis:**	RODRIGO ROSA BELTRAN, GLENDA FERNANDA VALINI GOMES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução de serviços sem autorização da Administração.	Falhas nos procedimentos de autorização e comunicação entre contratada e fiscalização.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Despesas não autorizadas e dificuldade de comprovação da necessidade dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer fluxo formal de abertura, análise e autorização de ordens de serviço.			**Responsáveis:**	RODRIGO ROSA BELTRAN, GLENDA FERNANDA VALINI GOMES	
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar serviços não autorizados, glosar valores indevidos e apurar eventual responsabilidade.			**Responsáveis:**	RODRIGO ROSA BELTRAN, GLENDA FERNANDA VALINI GOMES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Inexecução ou execução inadequada dos serviços de manutenção.	Falta de qualificação dos profissionais, equipamentos inadequados ou negligência técnica.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Reincidência de defeitos, danos aos veículos e aumento dos custos de manutenção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir mão de obra qualificada, equipamentos adequados, garantia dos serviços e fiscalização periódica.			**Responsáveis:**	RODRIGO ROSA BELTRAN, GLENDA FERNANDA VALINI GOMES	
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar correção dos serviços sem ônus adicional, aplicar penalidades e avaliar eventual rescisão contratual.			**Responsáveis:**	RODRIGO ROSA BELTRAN, GLENDA FERNANDA VALINI GOMES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Indisponibilidade de peças e componentes no mercado.	Falta de estoque, descontinuidade de fabricação ou dificuldades logísticas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aumento do tempo de imobilização dos veículos e prejuízo à continuidade dos serviços públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir planejamento de fornecimento, identificação de fornecedores e prazos de entrega compatíveis.			**Responsáveis:**	RODRIGO ROSA BELTRAN, GLENDA FERNANDA VALINI GOMES	
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar alternativas tecnicamente equivalentes, mediante aprovação da Administração, ou adotar solução contratual legalmente cabível.			**Responsável:**	RODRIGO ROSA BELTRAN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falta de fiscalização adequada do contrato.	Designação insuficiente de fiscais ou ausência de procedimentos de acompanhamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Pagamentos indevidos, serviços não executados e descumprimento das obrigações contratuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar gestor e fiscais, estabelecer rotinas de fiscalização e utilizar relatórios e checklists.			**Responsáveis:**	RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS, RODRIGO ROSA BELTRAN	
	Ações de Contingência					
C-01	Reforçar a fiscalização, realizar inspeções extraordinárias e instaurar procedimentos de apuração.			**Responsável:**	RODRIGO ROSA BELTRAN	

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

R-14	Descumprimento dos prazos de garantia.	Falta de controle dos prazos e das condições de garantia de peças e serviços.	Planejamento	Administração	Baixo

Impactos

1 Prejuízo financeiro e reincidência de defeitos sem reparação pela contratada.

Ações Preventivas

P-01 Prever expressamente as condições e os prazos de garantia no Termo de Referência e controlar os registros. **Responsável:** RODRIGO ROSA BELTRAN

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada para reparação ou substituição dos itens defeituosos e aplicar as medidas contratuais cabíveis. **Responsável:** RODRIGO ROSA BELTRAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Acidentes ou danos aos veículos durante a execução dos serviços.	Manuseio inadequado, falhas técnicas ou ausência de procedimentos de segurança.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Danos patrimoniais, custos adicionais e indisponibilidade dos veículos.

Ações Preventivas

P-01 Exigir procedimentos técnicos adequados, profissionais capacitados e responsabilidade por danos causados. **Responsáveis:** RODRIGO ROSA BELTRAN, GLENDA FERNANDA VALINI GOMES

Ações de Contingência

C-01 Exigir reparação integral dos danos e adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes. **Responsável:** RODRIGO ROSA BELTRAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Interrupção dos serviços por incapacidade financeira ou operacional da contratada.	Má gestão empresarial, dificuldades financeiras ou perda de capacidade operacional.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Descontinuidade da manutenção da frota e comprometimento das atividades institucionais.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar a capacidade econômico-financeira e operacional da licitante e acompanhar a execução contratual. **Responsável:** GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as medidas administrativas cabíveis, convocar remanescentes quando legalmente possível ou realizar nova contratação. **Responsável:** SUELI DE CARVALHO LUCAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falhas na medição e liquidação das despesas.	Documentação incompleta, ausência de relatórios ou divergências entre serviços autorizados e executados.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Pagamentos incorretos, atrasos e questionamentos dos órgãos de controle.

Ações Preventivas

P-01 Padronizar relatórios, exigir notas fiscais detalhadas, ordens de serviço e atestes da fiscalização. **Responsável:** GLENDA FERNANDA VALINI GOMES

Ações de Contingência

C-01 Suspender a liquidação dos valores divergentes até a regularização documental. **Responsável:** RODRIGO ROSA BELTRAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Fraudes ou irregularidades na execução contratual.	Fragilidade dos controles, conluio ou apresentação de documentos e informações falsas.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Dano ao erário, responsabilização administrativa e comprometimento da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Implementar controles internos, rastreabilidade das peças, conferência dos serviços e segregação de funções. **Responsável:** RODRIGO ROSA BELTRAN

Ações de Contingência

C-01 Instaurar procedimento de apuração, comunicar os órgãos competentes e aplicar sanções cabíveis. **Responsáveis:** RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS, SUELI DE CARVALHO LUCAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

Assistente IV

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 10:06:08.