COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 62/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2026	LUIZ SIQUEIRA DE LIMA NETO	25/09/2026 11:12

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Pacote de serviço Agência Infra - produção e monitoramento sistemático de informações em infraestrutura.

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	Atraso na contratação	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	Não será possível a contratação, acarretando a indisponibilidade dos serviços.

Ações Preventivas

P-01	Informar aos responsáveis pela alocação de recursos da unidade da necessidade da contratação para que a alocação seja efetuada.	**Responsável:** LUIZ SIQUEIRA DE LIMA NETO

Ações de Contingência

C-01	Buscar possibilidade de remanejamento de recursos no orçamento anual após análise de necessidade.	**Responsável:** LUIZ SIQUEIRA DE LIMA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação na justificativa da inexigibilidade	Elaboração insuficiente da nota técnica ou pesquisa de mercado incompleta, sem demonstrar de forma robusta a inviabilidade de competição.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Possível questionamento pelo controle interno ou TCU, atraso ou suspensão da contratação

Ações Preventivas

P-01	Garantir justificativa técnica detalhada, com demonstração clara da exclusividade da Agência Infra.	**Responsável:** LUIZ SIQUEIRA DE LIMA NETO

Ações de Contingência

C-01	Revisar e complementar a documentação.	**Responsável:** LUIZ SIQUEIRA DE LIMA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insatisfação e prejuízos aos usuários.	Não entrega ou entrega insuficiente do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1	Prejuízos aos usuários no recebimento das noticias e alertas.

Ações Preventivas

P-01	Comunicação à CONTRATADA dos termos do Contrato e Termo de Referência definindo as necessidades e expectativas para o serviço	**Responsável:** LUIZ SIQUEIRA DE LIMA NETO
P-02	Manter canal de comunicação direta com os usuários para viabilizar a troca de informações sobre o serviço.	**Responsável:** LUIZ SIQUEIRA DE LIMA NETO

Ações de Contingência

C-01	Manter diálogo com a CONTRATADA para correção de eventuais problemas, avaliando as justificativas.	**Responsável:** LUIZ SIQUEIRA DE LIMA NETO
C-02	Efetivar medidas de sanção e penalização da empresa no caso de faltas injustificadas.	**Responsável:** LUIZ SIQUEIRA DE LIMA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Dificuldade na	Falta de parâmetros de aferição e documentos				

R-04	fiscalização do objeto	de formalização.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
	Impactos				
1	Atraso no processo administrativo.				
	Ações Preventivas				
P-01	Realizar reunião com a contratada para estabelecer o manual como modelo de atuação para a execução contratual.			**Responsável:** LUIZ SIQUEIRA DE LIMA NETO	
	Ações de Contingência				
C-01	Buscar na normatização vigentes os parâmetros mínimos de execução para esse modelo contratual.			**Responsável:** LUIZ SIQUEIRA DE LIMA NETO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ SIQUEIRA DE LIMA NETO

Integrante Técnico

Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 17:07:41.