

SUBSECRET. DE PLANEJ., ORÇ. E ADMINISTRAÇÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES	16/04/2026 09:55
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Transporte de carga comum, quais sejam: mobiliários, equipamentos e congêneres, bens pessoais de servidores ou quaisquer bens de propriedade do MMA.		

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	Não aprovação do planejamento da contratação	Falha na instrução processual.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões da Equipe de Planejamento com as Coordenações Gerais de Gestão e de Compras e Contratos.			Administração	Responsáveis: HOMERO BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA	VASCONCELOS
Ações de Contingência						
C-01	Análise e revisão dos pontos controvertidos para chegar a um entendimento comum.			Responsáveis: HOMERO BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA	VASCONCELOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na conclusão do procedimento licitatório	Rito procedimental.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento pela CGGA e CGCC, esclarecendo e orientando acerca do processo, com vistas à identificar falhas e/ou vícios e corrigi-los, quando necessário para seguir com a contratação.			Administração	Responsáveis: HOMERO BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA	VASCONCELOS
Ações de Contingência						
C-01	Análise e revisão dos pontos controvertidos para chegar a um entendimento comum.			Responsáveis: HOMERO BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA	VASCONCELOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta com valor superior ao máximo previsto	Alta margem de lucro ou variação nos preços entre a data da pesquisa de mercado e a data da sessão pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de mercado válida e acompanhamento pela CGGA e CGCC.			Responsáveis: HOMERO BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA	VASCONCELOS	

Ações de Contingência

C-01	Negociação pelo Pregoeiro junto ao vencedor da fase de lances da licitação, com vistas à obtenção de valores iguais ou inferiores aos máximos previstos; Repetição da licitação.	Responsáveis: HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta com valor abaixo do preço de mercado	Redução de preço na disputa licitatória.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Pode gerar inexecuibilidade do contrato pela empresa.

Ações Preventivas

P-01	Fazer a pesquisa de acordo com a realidade do mercado, evitando ao máximo, proposta não realista.	Responsáveis: HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Verificação pelo Pregoeiro se o preço ofertado na sessão Pública está abaixo do preço de mercado, devendo entrar em contato com a licitante e informá-la dos riscos dos valores inexecutáveis antes do encerramento da fase de aceitação de propostas; Repetição da licitação.	Responsáveis: HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do edital de licitação	Diversa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na contratação.

Ações Preventivas

P-01	Revisão do edital de licitação; pesquisa em licitações similares quanto às principais causas de questionamentos administrativos e jurídicos; Resposta a todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz.	Responsáveis: HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Repetição da licitação.	Responsáveis: HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA
------	-------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação fracassada ou deserta	Ausência de proposta válida ou de participante da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na contratação.

Ações Preventivas

P-01	Pesquisa de mercado e rigor na elaboração do edital; e pesquisa em licitações similares.	Responsáveis: HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Repetição da licitação.	Responsáveis: HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA
------	-------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Entrega dos serviços em desacordo com as cláusulas do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Não execução dos serviços conforme contratado; Atraso ou ausência de atendimento das demandas solicitadas.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução contratual; Regular comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato; Solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso.	Responsáveis: HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Aplicação de sanções previstas no contrato; Rescisão contratual, com a verificação quanto à	Responsáveis: HOMERO VASCONCELOS
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na execução do contrato	Intempestividade da Contratada em executar os serviços em cumprimento aos prazos especificados para a contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de cronograma adequação no âmbito do MMA; Definição dos atores responsáveis pelos ajustes necessários à execução.	Responsáveis: HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA				
Ações de Contingência						
C-01	Verificação das causas e correções.	Responsáveis: HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Rescisão ou não prorrogação contratual	Atraso ou ausência de atendimento das demandas de transporte de cargas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou ausência de atendimento das demandas de transporte de cargas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução contratual; Regular comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato; Solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso.			Responsáveis: HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções previstas no contrato; Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão ou contratação de remanescente da licitação			Responsáveis: HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES, QUEILA DE SOUZA LIMA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 11:43:44.

QUEILA DE SOUZA LIMA

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 11:55:11.

JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 12:03:25.