

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
13/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluído (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de material permanente.

Responsável pela Edição
MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO

Data de Criação
06/04/2026 08:42

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	Subdimensionar a quantidade de profissionais necessários à execução das atividades diárias.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	() Baixa (x) Média () Alta					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO					
	Ações de Contingência					
C-01	Complementação das informações.			Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	criação da					
	equipe de	Ausência de ato designatório da equipe de	Planejamento	Administração	Baixo	1
	planejamento	Planejamento de Contratação.				
	de contratação					
Impactos						
1	(X) Baixa () Média () Alta					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.			Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.			Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	Estudos preliminares deficientes.	Planejamento	Administração	Alto	3
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO /MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.					
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	DO Falha na elaboração do termo de referência.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.				
	Ações Preventivas					

P-01	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN /MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.	Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.	Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	DE Atraso na contratação do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atraso na contratação do objeto.				

Ações Preventivas

P-01	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.	Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.	Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO LICITAÇÃO PREGOEIRO.	DE Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro.				

Ações Preventivas

P-01	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe do pregão.	Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Providenciar o ato de designação da equipe de pregão.	Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.	Restrição da competitividade, impugnação do edital.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.				

Ações Preventivas

P-01	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de publicação do edital.	Anulação dos atos praticados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Anulação dos atos praticados. Médio.				

Ações Preventivas

P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital".	Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital".	Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não assinatura do contrato.	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.				

Ações Preventivas

P-01	Verificação na fase de habilitação certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital.	Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.	Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de publicidade do ato administrativo	Descumprimento de formalidade legal.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Descumprimento de formalidade legal.				

Ações Preventivas

P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".	Responsável: ALEXSANDRO SILVA DE SANTANA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.				Responsável: ALEXSANDRO SILVA DE SANTANA
------	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.			Responsável: ALEXSANDRO SANTANA	SILVA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.			Responsável: ALEXSANDRO SANTANA	SILVA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Execução em desacordo com o contrato.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar e solicitar a resolução imediata.			Responsável: ALEXSANDRO SANTANA	SILVA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções previstas no contrato.			Responsável: ALEXSANDRO SANTANA	SILVA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Prorrogação não vantajosa.	Prejuízo ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.			Responsável: ALEXSANDRO SANTANA	SILVA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.			Responsável: ALEXSANDRO SANTANA	SILVA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.	Prejuízo ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.			Responsável: ALEXSANDRO SANTANA	SILVA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.			Responsável: ALEXSANDRO SANTANA	SILVA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; Análise inadequada das planilhas; Jogo de planilha.	Prejuízo ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão-de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato			Responsável: ALEXSANDRO SILVA DE SANTANA		

Ações de Contingência						
C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.			Responsável: ALEXSANDRO SANTANA	SILVA	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.	Responsabilização subsidiária e substituição tributário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária e substituição tributário.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.			Responsável: ALEXSANDRO SANTANA	SILVA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.			Responsável: ALEXSANDRO SANTANA	SILVA	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.			Responsável: ALEXSANDRO SANTANA	SILVA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			Responsável: ALEXSANDRO SANTANA	SILVA	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	Prejuízo ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.			Responsável: ALEXSANDRO SANTANA	SILVA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplimentos, reter valores até o limite do ressarcimento.			Responsável: ALEXSANDRO SANTANA	SILVA	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXSANDRO SILVA DE SANTANA
Membro da comissão de contratação

MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO
Membro da comissão de contratação