SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	DENISE MARIA NEPOMUCENO	16/09/2026 16:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, postos: Copeiro, Recepcionista Executiva, Almoxarife e Contínuo.

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	Caracterização inadequada da dedicação exclusiva de mão de obra.	Não avaliação, no ETP, das alternativas de execução com e sem dedicação exclusiva. Definição equivocada do modelo de execução. Reprodução automática de modelos anteriormente utilizados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Restrição indevida da competitividade. Elevação dos custos da contratação. Exigências trabalhistas desnecessárias. Questionamentos pelos órgãos de controle. Contratação de solução menos eficiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que o ETP compare formalmente os modelos de execução com e sem dedicação exclusiva. Justificar tecnicamente a necessidade da dedicação exclusiva. Demonstrar a inviabilidade de modelos alternativos quando aplicável			**Responsáveis:**	PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os estudos técnicos e os documentos da contratação. Promover correções antes da publicação do edital ou revogar o certame quando necessário.			**Responsáveis:**	PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Planilha de custos e formação de preços inadequada	Utilização de convenção coletiva incorreta. Erros na memória de cálculo. Utilização de parâmetros desatualizados. Não fixar custos mínimos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Preço estimado inadequado. Licitação deserta ou fracassada. Contratação por valores incompatíveis com o mercado. Futuros pedidos de reequilíbrio. Risco de inexequibilidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar integralmente a planilha de custos. Validar convenções coletivas e encargos aplicáveis. Submeter os cálculos à conferência por servidor capacitado. Utilizar memória de cálculo detalhada e auditável.			**Responsáveis:**	PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Retificar os artefatos da contratação. Revisar a estimativa de preços. Republicar o edital quando necessário. Corrigir falhas identificadas durante a seleção do fornecedor.			**Responsáveis:**	PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição inadequada	Omissão de uniformes, materiais, equipamentos e EPIs. Não consideração da depreciação para	Planejamento	Administração	Alto	

	dos insumos	formação do custo mensal.
	Impactos	
1	Pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. Litígios contratuais. Execução deficiente. Aumento dos custos durante a execução contratual.	
	Ações Preventivas	
P-01	Mapear todos os insumos necessários à execução. Prever custos de reposição e depreciação quando aplicável. Validar a listagem junto aos atuais fiscais e funcionários.	**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Promover ajustes contratuais legalmente cabíveis. Revisar os estudos para futuras contratações.	**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inclusão indevida de benefícios ou obrigações decorrentes de Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos aplicáveis exclusivamente à Administração Pública	Ausência de análise jurídica e técnica das cláusulas convencionais. Utilização automática de planilhas de contratações anteriores. Confusão entre direitos trabalhistas obrigatórios e benefícios criados especificamente para contratos administrativos. Adoção integral da convenção coletiva sem avaliação da compatibilidade com a legislação vigente.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Superestimativa dos custos da contratação. Restrição à competitividade. Sobrepreço. Impugnações ao edital. Questionamentos pelos órgãos de controle. Risco de nulidade do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar individualmente as cláusulas da convenção coletiva. Excluir da composição de custos benefícios que não possuam respaldo legal ou que sejam destinados exclusivamente aos contratos administrativos. Submeter a planilha de custos à validação técnica e jurídica. Observar as orientações da legislação, da AGU e dos órgãos de controle.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a planilha de custos e a estimativa de preços; promover a retificação do ETP, Termo de Referência e edital; republicar o certame quando necessário; adequar os custos aos benefícios efetivamente exigíveis.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Critérios de medição inadequados	Criação de parâmetros sem vinculação aos resultados efetivamente esperados. Utilização de indicadores subjetivos. Ausência de métricas de desempenho e de faixas de redimensionamento. Descontos exagerados.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Pagamentos sem correspondência com os resultados obtidos. Dificuldade na fiscalização. Conflitos com a contratada; baixa efetividade da contratação. Dificuldade na aplicação de glosas e sanções. Rescisão contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer indicadores objetivos, mensuráveis e vinculados aos resultados esperados. Validar os critérios junto aos atuais e aos futuros fiscais do contrato. Realizar testes de aplicabilidade dos indicadores. Estabelecer percentuais de desconto razoáveis e compatíveis com a essencialidade do objeto.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os mecanismos de medição durante a execução. Promover adequações contratuais quando juridicamente cabível. Reforçar os procedimentos de fiscalização.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de planejamento da transição contratual	Foco exclusivo na contratação inicial. Ausência de estratégia de mobilização e desmobilização. Inexistência de plano de transferência de conhecimento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descontinuidade dos serviços. Perda de conhecimento operacional. Falhas na substituição da contratada. Prejuízos à continuidade administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever no Termo de Referência regras de transição contratual. Definir prazos, responsabilidades e mecanismos de transferência de conhecimento. Planejar a substituição da contratada desde a fase interna.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Implementar ações emergenciais para a evitar a descontinuidade. Acompanhar diretamente a transição. Promover medidas corretivas para minimizar impactos operacionais.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de previsão de riscos trabalhistas	Falhas na gestão de riscos. Ausência de análise dos passivos trabalhistas potenciais. Desconsideração dos mecanismos de fiscalização das obrigações trabalhistas.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Responsabilização subsidiária da Administração. Passivos trabalhistas. Aumento dos custos contratuais. Litígios judiciais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever mecanismos de fiscalização trabalhista. Capacitar gestores e fiscais sobre retenções e controles previstos na legislação. Não estabelecer a conta vinculada como ação preventiva no Termo de Referência			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Intensificar a fiscalização contratual. Adotar medidas de mitigação dos passivos. Promover a regularização das obrigações descumpridas pela contratada. Oficiar o sindicato da categoria e a Justiça do Trabalho.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Análise inadequada da planilha de custos	Falta de conhecimento técnico dos responsáveis pela análise da planilha de custos. Conferência superficial da planilha de custos. Ausência de validação dos encargos, benefícios e tributos. Falhas na análise da exequibilidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Contratação por preço inexequível. Futuras repactuações indevidas. Inadimplemento trabalhista. Risco de rescisão contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Propor a capacitação de agentes de contratação e equipes de apoio. Utilizar checklists de análise. Exigir planilhas com fórmulas. Lançar dados na planilha da administração que estimou o preço, para verificar inconsistências da proposta.			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar diligências complementares. Desclassificar propostas inexequíveis. Revisar o julgamento. Remanejar valores de outros itens da planilha, sem alterar o valor global na fase de análise de propostas.			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada	Aceitação de proposta inexequível. Dificuldades financeiras da contratada. Fiscalização insuficiente das obrigações contratuais. Ausência de acompanhamento periódico da documentação trabalhista e previdenciária. Atraso na análise de pedidos de repactuação quando efetivamente devida.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso ou inadimplemento de salários, férias, 13º salário e verbas rescisórias. Ausência de recolhimento de FGTS e contribuições previdenciárias. Paralisação dos serviços. Ações trabalhistas. Responsabilização subsidiária da Administração. Aplicação de sanções contratuais. Necessidade de contratação emergencial. Dano à imagem institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar rigorosamente a exequibilidade das propostas. Analisar a capacidade econômico-financeira da contratada. Realizar fiscalização periódica das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Exigir mensalmente documentação comprobatória dos recolhimentos e pagamentos. Propor a capacitação de gestores e fiscais. Acompanhar tempestivamente pedidos de repactuação. Registrar todas as verificações nos autos do processo. Estabelecer o uso da conta vinculada no processo. Exigência compulsória de prestação de garantia. Exigência mensal de relatórios de GPS e conferência minuciosa do recolhimento individual de pessoal. Solicitar extrato da conta do INSS e do FGTS dos empregados			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularização imediata. Instaurar processo de apuração de descumprimento contratual. Comunicar os órgãos competentes quando necessário. Promover contratação emergencial ou acionamento de remanescentes em caso de risco à continuidade do serviço. Instruir adequadamente a defesa da Administração em eventuais demandas trabalhistas. Retenção imediata de parcelas da fatura para o repasse direto de salários aos trabalhadores e pagamento das verbas previdenciárias.			**Responsáveis:** KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA, PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Utilização inadequada da conta vinculada	Liberação indevida de valores. Não exigir a comprovação da quitação das obrigações trabalhistas. Cálculo incorreto de valores. Liberação para funcionários para os quais não fora feito o recolhimento (substitutos) Não	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

		realizar o controle individualizado por funcionário.				
	Impactos					
1	Ausência de reserva financeira para os pagamentos do contrato. Responsabilização subsidiária da Administração. Ações trabalhistas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Implantação de checklist de conferência para comprovação documental antes da liberação de saques. Utilizar a funcionalidade do portal Compras.gov.br (Comprasnet Contratos)			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinação imediata de estorno e recomposição de saldos na conta vinculada com desconto em fatura ativa.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Repactuação incorreta ou intempestiva	Ausência de controle dos marcos temporais para repactuação. Análise inadequada das planilhas de custos. Aplicação incorreta de convenções coletivas ou índices econômicos. Insuficiência de capacitação dos agentes responsáveis. Atraso na solicitação pela contratada ou na análise pela Administração. Exclusão de custos não renováveis. Alteração de fórmulas da planilha pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Pagamentos indevidos. Enriquecimento sem causa. Necessidade de restituição de valores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter controle dos períodos aquisitivos e datas-base das categorias profissionais. Utilizar checklist de análise de repactuação. Verificar individualmente cada item da planilha de custos.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, DENISE MARIA NEPOMUCENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os cálculos e os atos praticados. Promover a correção dos valores pagos ou devidos. Formalizar apostilamento ou termo aditivo corretivo quando cabível. Restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Alta rotatividade de empregados	Salários pouco atrativos em comparação ao mercado. Condições inadequadas de trabalho. Falhas na gestão de pessoas da contratada. Atraso no pagamento de salários e benefícios. Exigências excessivas de qualificação sem compatibilidade com a remuneração prevista. Ambiente organizacional desfavorável. Substituições frequentes promovidas pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda de conhecimento operacional. Redução da qualidade dos serviços. Aumento do tempo de adaptação dos novos profissionais. Descumprimento de níveis mínimos de serviço. Insatisfação dos usuários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer requisitos de qualificação compatíveis com a remuneração prevista. Monitorar a regularidade do pagamento de salários e benefícios. Prever que a substituição deve ser, preferencialmente, por funcionário que eventualmente já tenha trabalhado no órgão. Estabelecer salário e benefícios da CCT paradigma na licitação.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir substituição tempestiva dos profissionais desligados. Intensificar a fiscalização da qualidade dos serviços. Aplicar sanções em caso de descumprimento contratual. Revisar os mecanismos de gestão do contrato. Alocar o novo funcionário em função menos crítica para a administração até a sua adaptação.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de substituição de profissionais	Demora crônica no recrutamento ou faltas sistemáticas sem cobertura pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Sobrecarga e cansaço físico de agentes nos postos com desvio de funções. Postos operacionais críticos desguarnecidos temporariamente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento em contrato de prazos peremptórios de reposição sob pena de cominação diária.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Execução de glosa das frações de dias não cobertos pela empresa nas faturas de medição mensal.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		

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

R-14	cotas legais de aprendizes e pessoas com deficiência (PCD) pela contratada	Falta de controle da contratada sobre o cumprimento das cotas legais. Interpretação equivocada da legislação. Não apresentação da documentação comprobatória.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento da legislação. Aplicação de multas à contratada. Instauração de processos de apuração contratual. Risco reputacional para a Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever no Termo de Referência e no contrato a obrigação de comprovação periódica do cumprimento das cotas legais. Orientar gestores e fiscais sobre a fiscalização do tema. Consultar as certidões no site do MTE.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularização da situação. Instaurar procedimento de apuração de descumprimento contratual quando cabível.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Pesquisa de preços deficiente	Coleta restrita de orçamentos e não utilização de preços públicos. Descumprimento a normativas vigentes. Prazo alongado entre a pesquisa e a assinatura do contrato	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Contratação com sobrepreço superior aos limites de mercado. Fracasso por preços estimados inexequíveis. Reajuste à curto prazo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso obrigatório de sistema oficial do Governo Federal e diversificação da cesta de preços. Atualização da pesquisa antes da publicação do edital			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, DENISE MARIA NEPOMUCENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de pesquisa mercadológica complementar com nova composição da planilha de custos referenciais. Negociar com a contratada a abdicação do primeiro reajuste.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falhas na elaboração dos estudos técnicos	Falta de conhecimento dos integrantes requisitantes e técnicos sobre a sequência estrutural do ETP.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Rejeição processual em face de pareceres jurídicos desfavoráveis da AGU. Escolha de modelagem contratual antieconômica. Instrução processual deficiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Oferecimento de programas contínuos de capacitação técnica aos servidores envolvidos no planejamento. Tratativas iniciais entre os integrantes e o setor de licitações.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão técnica minuciosa do ETP por servidor que não tenha participado de sua redação.			**Responsável:** KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Restrição indevida à competitividade	Inserção injustificada de cláusulas limitantes e exigências de qualificação técnica desproporcionais.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Afastamento de potenciais fornecedores competitivos do certame. Suspensões liminares decorrentes de representações no TCU ou na justiça.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação prévia detalhada sobre a real necessidade e razoabilidade de cada critério de qualificação editalícia.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação técnica e supressão dos itens restritivos do edital com republicação e reabertura de prazos.			**Responsáveis:** DENISE MARIA NEPOMUCENO, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falhas na gestão de riscos	Não observar as peculiaridades da contratação para elaboração do Mapa de Riscos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ocorrência de problemas previsíveis na execução sem contingências. Imposição de custos extraordinários imprevistos					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração e atualização sistemática do mapa de riscos como anexo técnico essencial do processo de contratação.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE		

		FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO
	Ações de Contingência	
C-01	Elaboração emergencial de plano de controle focado nas fragilidades reportadas pela fiscalização.	**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Especificações incompatíveis com a necessidade	Redação imprecisa. Escassez de especificações ou especificações excessivamente detalhadas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Entrega de bens com qualidade inferior ao desejado. Paralisações nas rotinas administrativas. Retorno processual constante e atraso na tramitação licitatória.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização prioritária de descrições padronizadas constantes nos catálogos oficiais do governo. Analisar as licitações anteriores, excluindo ou complementando as especificações, justificando-as quando necessário. Indicar marcas e modelos que atendam as especificações, não indicando como impositivas.			**Responsáveis:**	PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Retificação das especificações técnicas do Termo de Referência com apoio de especialista do órgão.			**Responsáveis:**	PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Critérios de medição e avaliação de resultados inadequados	Definição insuficiente dos indicadores de desempenho. Ausência de métricas objetivas. Elaboração do TR sem participação dos fiscais do contrato atual.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pagamentos indevidos. Conflitos com a contratada. Dificuldade de fiscalização. Impossibilidade ou fragilidade na aplicação de glosas e sanções.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir indicadores objetivos, mensuráveis e auditáveis. Submeter os critérios à análise dos atuais fiscais durante o planejamento.			**Responsáveis:**	PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os instrumentos de medição durante a execução contratual, promovendo ajustes mediante termo aditivo, quando cabível.			**Responsável:**	PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Incompatibilidade entre ETP, Termo de Referência, Edital e Minuta Contratual	Elaboração dos documentos por equipes distintas sem revisão integrada. Alterações promovidas em apenas um dos artefatos. Repetir o mesmo texto em mais de um documento.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Insegurança jurídica. Impugnações. Necessidade de retificação do edital. Nulidade do procedimento licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar revisão integral dos artefatos antes da publicação. Utilizar listas de verificação (checklists). Utilizar ferramentas de IA para analisar os instrumentos e buscar inconsistências.			**Responsáveis:**	PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO	
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o certame para saneamento das inconsistências.			**Responsável:**	KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Mercado incapaz de atender à demanda da Administração	Exigências, prazos ou demais condições incompatíveis com a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação deserta ou fracassada. Atraso na execução. Pedidos de prorrogação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo de mercado abrangente.			**Responsáveis:**	PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar especificações, quantitativos e requisitos de habilitação. Promover nova licitação com adequações.			**Responsáveis:**	PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE	

FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Definição inadequada da vigência contratual	Fixação arbitrária da vigência sem justificativa técnica. Não avaliação dos investimentos iniciais execução contratual. Não avaliação do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Desequilíbrio econômico financeiro. Perda de economicidade. Necessidade de alterações contratuais frequentes. Comprometimento do planejamento das contratações. O fornecedor não conseguir cumprir o contrato devido a uma alta súbita dos preços. Realizar novos e frequentes processos licitatórios, gerando maiores custos administrativos e dispêndio de tempo.

Ações Preventivas

P-01 Fundamentar a vigência contratual nos Estudos Técnicos Preliminares, mediante análise dos custos de mobilização e investimento da contratada, prazo de amortização dos ativos empregados, ciclo de vida do objeto, riscos de obsolescência e demonstração das vantagens operacionais e econômicas da contratação plurianual. **Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO

Ações de Contingência

C-01 Revisar a vigência contratual e promover os ajustes necessários antes da publicação do certame. **Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Definição inadequada dos critérios de habilitação técnica e econômico-financeira	Exigência de atestados sem relação com as parcelas de maior relevância ou valor significativo. Exigências econômico-financeiras desproporcionais. Exigência de vínculo prévio de profissionais antes da contratação. Inclusão de requisitos não previstos no art. 67 da Lei nº 14.133/2021. Ausência de justificativa para os critérios adotados	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Restrição indevida à competitividade. Impugnações e recursos. Anulação do certame. Responsabilização dos agentes públicos.

Ações Preventivas

P-01 Realizar análise jurídica e técnica dos requisitos de habilitação limitando-os ao necessário para demonstrar a capacidade de execução do objeto e observando a Lei nº 14.133/2021 e a Constituição Federal **Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO

Ações de Contingência

C-01 Revisar e adequar os critérios de habilitação antes da publicação do edital ou mediante retificação do instrumento convocatório **Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Falhas na condução do certame	Falta de preparo dos agentes. Instabilidade técnica operacional do portal de compras.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Nulidade de atos formais com repetição obrigatória do rito. Atraso considerável no início do fornecimento de bens.

Ações Preventivas

P-01 Propor treinamento contínuo dos pregoeiros. Definição clara das normas de designação dos agentes. **Responsáveis:** DENISE MARIA NEPOMUCENO, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA

Ações de Contingência

C-01 Anulação e imediato saneamento do ato procedimental com vício. Reiniciar o certame do ponto afetado, se assim for possível. **Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Habilitação inadequada	Análise superficial de atestados de capacidade, certidões ou índices de balanço patrimonial.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Admissão de empresa insolvente ou desqualificada para o objeto. Inexecução precoce com necessidade de distrato contratual.

Ações Preventivas

P-01 Emprego de listas de verificação (checklists) estruturadas das regras editalícias de habilitação. **Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO

Ações de Contingência

C-01 Diligência complementar técnica detalhada. Desclassificação do licitante inapto convocando o seguinte. **Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Recursos e	Redação imprecisa. Inserção de ilegalidades				

R-27	impugnações procedentes	técnicas em cláusulas do instrumento convocatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Suspensão temporária do certame por via judicial ou TCU Perda de prazos operacionais com retificações e publicidade.

Ações Preventivas

P-01 Submissão do edital à revisão independente de terceiros antes de sua divulgação pública. **Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO

Ações de Contingência

C-01 Ajuste imediato das cláusulas, acolhimento formal do recurso e reabertura dos prazos legais de publicidade. **Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Sobrepreço	Estimativa orçamentária inflacionada e ausência de negociação pós-fase de lances.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

1 Contratação com margens financeiras lesivas ao erário público. Apontamento de irregularidades por auditorias externas.

Ações Preventivas

P-01 Uso rigoroso de sistemas públicos de precificação e referências de contratações oficiais recentes. **Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO

Ações de Contingência

C-01 Negociação direta para redução das propostas aos níveis referenciais de mercado. Verificar se os parâmetros legais de pesquisa de preços foram seguidos. **Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Inexequibilidade da proposta	Ofertas de lances irrealistas com fins predatórios ou erros na composição da planilha de custos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Abandono repentino dos serviços na fase inicial contratual. Fornecimento de materiais de qualidade degradada.

Ações Preventivas

P-01 Análise pormenorizada de planilhas de custos unitários de propostas com descontos anômalos. **Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO

Ações de Contingência

C-01 Desclassificação fundamentada da proposta com formal convocação dos licitantes subsequentes do certame. **Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Conluio entre licitantes	Ajuste ilícito e cartelização das empresas para manipulação coordenada do envio de lances.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Aniquilação da competitividade real com propostas inflacionadas. Grave risco à moralidade administrativa da PRF.

Ações Preventivas

P-01 Analisar indícios de propostas com padrões incomuns ou comportamento semelhante entre licitantes. Verificar vínculos societários entre os licitantes quando houver indícios de conluio. **Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO

Ações de Contingência

C-01 Suspensão provisória da sessão pública e encaminhamento de denúncia. **Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Baixa competitividade	Cláusulas de qualificação técnica e/ou econômica excessivamente rigorosas ou mercado restrito de fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de proposta com pouca ou nenhuma vantagem. Submissão a oligopólios com perda de poder de barganha. Sobrepreço.

Ações Preventivas

P-01 Divulgação ampliada do edital e simplificação de exigências desproporcionais de qualificação. Licitações Internacionais. Análise de licitações similares e preços homologados em outros órgãos. **Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO

Ações de Contingência

C-01 Negociar preços compatíveis com os ofertados pelo licitante em outras contratações. **Responsáveis:** DENISE MARIA NEPOMUCENO, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Fracasso ou deserto da licitação	Preço de referência muito abaixo da realidade do mercado ou edital com requisitos inatingíveis.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção operacional no atendimento de demandas institucionais. Custos logísticos extras com reabertura de certames.

Ações Preventivas

P-01 Consulta pública de mercado e verificação de pesquisas de preços consistentes no planejamento. **Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA

		NEPOMUCENO
	Ações de Contingência	
C-01	Correção dos valores máximos estimados, ajuste de cláusulas e publicação de edital retificado.	**Responsável:** KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Erros de julgamento das propostas	Falha de conhecimento técnico especializado da equipe licitante no objeto/serviço avaliado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desclassificação indevida de propostas legítimas. Interposição de recursos legítimos que anulam etapas. Aceitação de objetos que não atendem as especificações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicação de servidores experientes para compor a equipe de apoio do certame.			**Responsável:** KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Anulação do ato de julgamento incorreto e nova análise apoiada em servidores com experiência no objeto.			**Responsável:** KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Falhas na negociação	Não negociar descontos após o encerramento da fase competitiva. Não apresentar informações de outras contratações como poder de barganha.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de valores próximos ao teto máximo orçado. Inviabilizar outras demandas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inclusão de rotina obrigatória e expressa de negociação de preços nos editais ou normativos institucionais.			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reabertura de rodada de negociação formalizada diretamente no sistema de compras públicas.			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	Documentação falsa	Intenção de fraudar o certame por empresas inidôneas ou suspensas de contratar.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Admissão de fornecedor impedido legalmente de atuar. Prejuízos operacionais severos com rescisões forçadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta rigorosa aos cadastros restritivos oficiais no ato de habilitação.			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificação sumária e instauração de processo sancionador.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-36	Demora excessiva no certame	Trâmite burocrático ineficiente de análise de propostas ou de recursos interpostos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Concessões de reajustes em curto período de tempo. Riscos de paralisações operacionais por atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de prazos internos para manifestação dos envolvidos na licitação. Realizar processos de pré-qualificação quando houver análise de amostras.			**Responsáveis:** DENISE MARIA NEPOMUCENO, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Mobilização de força tarefa administrativa para agilizar o julgamento de processos em andamento.			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-37	Prazo insuficiente para elaboração das propostas	Erro na definição dos prazos do certame. Alterações relevantes nos documentos da contratação sem reabertura do prazo. Ausência de avaliação da complexidade do objeto. Desconsideração do tempo necessário para elaboração de propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Erro na definição dos prazos do certame. Alterações relevantes nos documentos da contratação sem reabertura do prazo. Ausência de avaliação da complexidade do objeto. Desconsideração do tempo necessário para elaboração de propostas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Redução da competitividade. Diminuição do universo de licitantes aptos a participar. Impugnações ao edital. Judicialização. Necessidade de suspensão ou republicação do certame.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO		

	Ações de Contingência	
C-01	Suspender o certame e promover a republicação do edital. Reabrir os prazos para apresentação das propostas. Sanar eventuais vícios identificados por impugnações ou determinações dos órgãos de controle.	**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-38	Critérios de julgamento inadequados	Escolha de critério incompatível com a natureza do objeto. Utilização de critérios subjetivos ou de difícil aferição. Definição insuficiente da metodologia de avaliação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Questionamentos administrativos e judiciais. Aumento do risco de recursos. Seleção de proposta incapaz de atender adequadamente à necessidade administrativa. Anulação do certame.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir critérios objetivos, claros e previamente mensuráveis. Compatibilizar o critério de julgamento com a solução pretendida. Realizar revisão jurídica e técnica dos documentos. Utilizar modelos padronizados e entendimentos consolidados.	**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender ou revogar o certame para correção dos critérios. Republicar o edital com as adequações necessárias. Promover novo julgamento quando juridicamente possível.	**Responsáveis:** DENISE MARIA NEPOMUCENO, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-39	Ausência de designação de gestor, fiscais e comissão de recebimento	Falha administrativa na formalização das designações. Desconhecimento da obrigatoriedade. Ausência de controle dos contratos vigentes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Início da execução sem fiscalização adequada. Recebimento irregular do objeto. Falhas na gestão contratual;. Responsabilização da Administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar a emissão dos atos de designação antes do início da execução contratual	**Responsáveis:** DENISE MARIA NEPOMUCENO, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Designar formalmente os agentes responsáveis e promover a regularização dos atos de gestão, fiscalização e recebimento eventualmente pendentes.	**Responsável:** KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-40	Fiscais e gestores desconhecem os instrumentos da contratação e suas atribuições	Ausência de capacitação. Não disponibilização dos documentos da contratação. Inexistência de reunião de transição ou alinhamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Fiscalização inadequada. Descumprimento de obrigações contratuais não identificadas. Recebimento de objeto em desconformidade. Falhas na aplicação de sanções e glosas	
	Ações Preventivas	
P-01	Disponibilizar os instrumentos da contratação e realizar reunião de alinhamento com gestores, fiscais e membros da comissão de recebimento antes do início da execução.	**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar orientação ou propor a capacitação imediata dos agentes designados. Disponibilizar os documentos da contratação para consulta pelos fiscais.	**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-41	Atraso na execução	Incapacidade operacional, escassez de materiais ou desleixo logístico da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Interrupção no cronograma de fornecimento de itens essenciais. Degradação no funcionamento das atividades do órgão.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigência contratual de cronograma detalhado de execução, e se necessário com prazos de entrega parciais. Estabelecer marcos de acompanhamento da execução contratual para verificar, junto à contratada, a capacidade de cumprimento dos prazos pactuados.	**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação formal do atraso e aplicação de multas contratuais. Notificação indicando que a inexecução total possui maior gravidade que a de inexecução parcial.	**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-42	Falhas de fiscalização	Sobrecarga extrema de contratos sob responsabilidade de um único fiscal ou falta de treinamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos

1	Desconhecimento de irregularidades graves executadas pela empresa; Impossibilidade de apuração tempestiva de responsabilidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fixação de limites máximos razoáveis de contratos designados a cada servidor e cursos de fiscalização. Promover capacitação específica dos fiscais quanto às suas atribuições e procedimentos de fiscalização.	**Responsável:** KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Redistribuir os contratos entre os fiscais designados, observando a capacidade operacional disponível.	**Responsável:** KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-43	Pagamentos indevidos	Liquidação de despesas sem a análise pormenorizada da documentação e do objeto. Não realizar a análise qualitativa e quantitativa no recebimento. Não medir, na periodicidade indicada, o resultado do serviço prestado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dano direto ao erário federal por serviços não executados. Responsabilização pelo TCU.					
	Ações Preventivas					
P-01	Propor a criação de minutas de Termos de recebimento detalhados. Verificar se a contratação tem dispositivo de mensuração do resultado e sua periodicidade. Definir no Termo de Referência como se dará o recebimento do objeto.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA, DENISE MARIA NEPOMUCENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Execução de glosa compensatória nas parcelas subsequentes do faturamento. Determinar o reembolso por GRU.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-44	Ausência ou insuficiência de registros das atividades de fiscalização e acompanhamento contratual	Desconhecimento da obrigação de registro. Excesso de demanda dos fiscais. Falhas nos controles internos. Ausência de padronização dos registros	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dificuldade de comprovação da fiscalização realizada. Fragilização da defesa da Administração. Perda de histórico contratual. Dificuldades na apuração de responsabilidades e aplicação de sanções. Falhas na transferência de conhecimento em caso de substituição dos fiscais					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar os fiscais quanto à necessidade de registro tempestivo dos atos de acompanhamento contratual. Propor a criação de modelos padronizados de registro.			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Regularizar os registros pendentes, consolidar as informações da execução contratual e adotar medidas para recomposição do histórico de fiscalização.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-45	Perda da vantajosidade	Prorrogação automática de prazos sem estudos de mercado ou de preços concorrentes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prorrogação indevida de contratos com preços acima de mercado; Desperdício orçamentário continuado de recursos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de pesquisa mercadológica com antecedência do término de vigência do contrato. Buscar manifestações referenciais que tratem do tema.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociação para redução tarifária das parcelas, não renovação do termo contratual, ou renovação até que seja feita nova licitação.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-46	Atuação inadequada perante a ocorrências passíveis de aplicação de sanções contratuais	Fiscalização insuficiente da execução contratual. Ausência de atuação tempestiva diante das ocorrências. Análise restrita à falha identificada, sem avaliação dos prejuízos causados à Administração. Desconhecimento dos procedimentos sancionatórios	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Reiteração de descumprimentos contratuais. Prejuízos à Administração sem a devida responsabilização da contratada. Enfraquecimento do controle contratual. Comprometimento da execução do objeto. Risco de responsabilização dos agentes envolvidos					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar fiscalização contínua da execução contratual, registrar tempestivamente as ocorrências e avaliar os impactos e prejuízos decorrentes das falhas para subsidiar eventual aplicação de sanções.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os fatos ocorridos, apurar os prejuízos causados, instaurar os procedimentos cabíveis			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS		

	e aplicar ou adequar as sanções conforme a gravidade da ocorrência e os danos identificados.			GOMES, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-47	Falhas de comunicação entre contratante e contratada	Emprego de comunicações verbais sem formalização documental nos autos do processo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Divergências severas de interpretação de obrigações em vigor. Falta de evidências robustas para aplicação de sanções.					
	Ações Preventivas					
P-01	Registro obrigatório de todas as decisões, reuniões e alinhamentos operacionais em atas formais.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Emissão de notificação exigindo o uso exclusivo de correspondências escritas oficiais registradas no processo.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-48	Interrupção da prestação dos serviços	Atraso no pagamento pela contratante. Falência, recuperação judicial ou insolvência da contratada. Dificuldades financeiras da empresa. insuficiência de mão de obra. Paralisações trabalhistas. Problemas logísticos ou de fornecimento de insumos. Descumprimento de obrigações contratuais pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descontinuidade dos serviços. Prejuízo ao atendimento das necessidades da Administração. Atraso na execução contratual. Aumento de custos operacionais. Necessidade de contratação emergencial. Comprometimento dos resultados esperados do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar continuamente a situação econômico financeira da contratada e a execução dos serviços. Acompanhar a regularidade fiscal e trabalhista. Realizar gestão tempestiva dos pagamentos devidos. Exigir plano de contingência para situações críticas. Manter registros atualizados da execução contratual.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar medidas para restabelecimento imediato dos serviços. Notificar a contratada para regularização da situação. Aplicar as sanções cabíveis, quando for o caso. Acionar mecanismos contratuais de execução de garantias. Promover nova contratação ou contratação emergencial, observada a legislação aplicável.			**Responsáveis:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-49	Rotatividade excessiva dos profissionais alocados ao contrato	Baixa retenção de pessoal pela contratada. Condições inadequadas de trabalho. Falhas na gestão da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Perda de conhecimento acumulado. Queda na qualidade dos serviços. Aumento do tempo de adaptação. Prejuízo à continuidade da execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar os índices de substituição de profissionais e exigir o cumprimento dos requisitos mínimos de qualificação previstos no contrato			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularização e exigir a substituição por profissionais com qualificação equivalente ou superior.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-50	Vencimento de garantias contratuais sem renovação	Falha no controle de prazos. Ausência de acompanhamento contratual. Falta de comunicação entre contratada e fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Administração desprovida de garantia para cobertura de prejuízos. Aumento da exposição ao risco contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Controlar os prazos de vigência das garantias e alertar a contratada com antecedência para sua renovação			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir a renovação ou complementação da garantia contratual			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-51	Perda da vigência contratual sem adoção tempestiva das providências necessárias	Ausência de controle de prazos. Demora na instrução processual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção da contratação. Necessidade de contratação emergencial. Prejuízo ao atendimento institucional.					

	Ações Preventivas	
P-01	Monitorar continuamente a vigência contratual e iniciar os procedimentos de prorrogação ou nova contratação com antecedência.	**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES
	Ações de Contingência	
C-01	Adotar medidas para assegurar a continuidade da contratação, inclusive mediante nova contratação ou solução legalmente cabível	**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-52	Reajuste concedido de forma indevida ou não concedidos quando devidos	Erro na análise dos requisitos legais. Cálculos incorretos. Ausência de documentação adequada. Não observar o marco para a anualidade. Desconhecimento da legislação aplicáve	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Desequilíbrio econômicofinanceiro. Prejuízo ao erário. Judicialização. Retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise dos pedidos e conferir os cálculos antes da decisão. Controlar o prazo para concessão do reajuste.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os cálculos e promover a correção dos valores pagos ou devidos, quando constatada inconsistência. Realizar o cálculo retroativo dos valores devidos			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-53	Acidentes de trabalho decorrentes de falhas da contratada	Descumprimento das normas de segurança. Falta de treinamento. Ausência ou uso inadequado de EPIs	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Danos aos trabalhadores. Paralisação das atividades. Responsabilização da contratada. Impactos na execução contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e das obrigações previstas no contrato			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para adoção imediata de medidas corretivas e apurar eventual descumprimento contratual			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-54	Encerramento contratual inadequado	Liberação indevida da garantia contratual. Não elaboração do relatório final. Ausência de registro formal do encerramento do contrato. Não solicitação do cancelamento dos empenhos remanescentes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda de informações relevantes para futuras contratações. Impossibilidade de responsabilização da contratada por pendências identificadas após a liberação da garantia. Manutenção indevida de saldos empenhados. Fragilização dos controles internos. Inconsistências contábeis.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar checklist de encerramento contratual contemplando a elaboração do relatório final, a verificação de pendências, a análise da garantia contratual, o registro formal do encerramento e a solicitação de cancelamento dos saldos de empenho eventualmente existentes.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Regularizar os registros de encerramento, promover a elaboração da documentação pendente, adotar providências para saneamento das inconsistências identificadas.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-55	Descumprimento da cota de mulheres vítimas de violência doméstica prevista contratualmente ou em normativos aplicáveis	Ausência de controle da contratada sobre o cumprimento da cota. Dificuldades de recrutamento e seleção do público-alvo. Falta de articulação com órgãos e entidades responsáveis pelo encaminhamento das beneficiárias. Desconhecimento das obrigações contratuais. Fiscalização insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento contratual. Aplicação de sanções à contratada. Apontamentos dos órgãos de controle. Comprometimento da política pública de inclusão social. Prejuízo ao alcance dos objetivos sociais da contratação. Risco reputacional para a Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever de forma clara no Termo de Referência, edital e contrato as regras de cumprimento da cota. Exigir comprovação periódica do atendimento da obrigação. Orientar gestores e fiscais sobre os mecanismos de verificação. Estimular a contratada a manter parcerias com programas de encaminhamento de mulheres em situação de violência doméstica.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularização. Solicitar plano de ação para recomposição da cota. Instaurar processo de apuração de descumprimento contratual quando cabível. Reavaliar os mecanismos de acompanhamento e controle da obrigação.			**Responsável:** PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-56	Eventualidades decorrentes da execução remota temporária, com possibilidade de comprometer a continuidade, a qualidade, a produtividade e a regularidade da prestação dos serviços.	Necessidade de realização de reforma nas instalações físicas da sede da SPRF-MT, podendo ocasionar a indisponibilidade temporária dos espaços de trabalho e exigir a adoção excepcional do regime de execução remota pelos profissionais terceirizados, a fim de assegurar a continuidade da prestação dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Possibilidade de redução da produtividade; dificuldades de comunicação e acompanhamento das atividades; atrasos nas demandas; impossibilidade de execução de atividades que dependam de presença física; falhas na segurança e no acesso às informações institucionais.		
	Ações Preventivas		
P-01	Planejamento prévio as atividades passíveis de execução remota; identificar aquelas que exigem presença física; estabelecer fluxos de comunicação, prazos e mecanismos de acompanhamento; assegurar os recursos tecnológicos e os requisitos de segurança da informação com utilização da VPN da SPRF-MT para acesso aos sistemas internos; orientar os trabalhadores e a contratada quanto aos procedimentos de execução remota.	**Responsáveis:**	PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, DENISE MARIA NEPOMUCENO, RODRIGO VALE FERREIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Realocar e reorganizar as atividades; determinar o retorno à execução presencial, quando possível e estritamente necessário; adotar local provisório de trabalho, se disponível; estabelecer medidas alternativas para assegurar a continuidade dos serviços e, quando necessário, ajustar a distribuição das atividades entre os profissionais.	**Responsáveis:**	DENISE MARIA NEPOMUCENO, PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, RODRIGO VALE FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 12:31:29.

RODRIGO VALE FERREIRA

Membro da comissão de contratação

DENISE MARIA NEPOMUCENO

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 12:15:31.

KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA

Autoridade competente

Seleção de fornecedor

DENISE MARIA NEPOMUCENO

Agente de contratação

KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA

Autoridade competente

Gestão de Contrato

PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

Membro da comissão de contratação

DENISE MARIA NEPOMUCENO

Agente de contratação

KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA

Autoridade competente