

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	01/04/2026 11:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva dos imóveis da SPRF-SC.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/10/2026 11:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALAN ESTEVAM ODEBRECHT

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Pagamento por serviços não comprovados documentalente	Ausência ou insuficiência de evidências como relatórios e fotos georreferenciadas	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Pagamento indevido				
	2	Dano ao erário				
	3	Fragilidade em auditorias				
	Ações Preventivas					
	P-01	Exigir relatórios detalhados por OS			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	
	P-02	Exigir fotos georreferenciadas antes/depois			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	
	P-03	Padronizar documentação mínima para medição			Responsáveis: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT, ALEXANDRE ELIAS HAHN	
	Ações de Contingência					
	C-01	Suspensão do pagamento			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN	
	C-02	Glosa financeira			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	
	C-03	Instauração de apuração de responsabilidade			Responsável: MARCEL MATIAS PONTES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Medição inadequada dos serviços executados	Falta de critérios objetivos ou falha na aplicação do IMR	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Pagamento maior ou menor que o devido				
	2	Conflitos contratuais				
	3	Comprometimento do IMR				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definir critérios objetivos de medição (IMR)			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	
	P-02	Padronizar metodologia de avaliação			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	
	P-03	Capacitar fiscais			Responsáveis: MARCEL MATIAS PONTES, ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	
	Ações de Contingência					
	C-01	Revisão da medição			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	
	C-02	Correção dos valores pagos			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN	
	C-03	Registro formal da inconsistência			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na execução das ordens de serviço	Falhas operacionais da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Interrupção de atividades				

2	Prejuízo operacional					
Ações Preventivas						
P-01	Definir SLA por criticidade					Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT
P-02	Planejamento prévio da contratada					Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN
P-03	Monitoramento contínuo das OS					Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de IMR					Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT
C-02	Penalidade contratual					Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN
C-03	Repriorização das demandas					Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não atendimento de chamados emergenciais	Falta de priorização ou estrutura operacional da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Risco à segurança					
2	Paralisação de serviços essenciais					
3	Danos estruturais agravados					
Ações Preventivas						
P-01	Classificação clara de criticidade			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-02	Exigência de equipe de prontidão			Responsáveis: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT, ALEXANDRE ELIAS HAHN		
P-03	Definição de prazos reduzidos			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidade imediata			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
C-02	Acionamento emergencial da contratada			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
C-03	Registro de ocorrência para sanções			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução de serviços com baixa qualidade	Mão de obra inadequada ou falha de supervisão	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Retrabalho				
	2	Aumento de custos				
3	Redução da vida útil das soluções					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir qualificação técnica			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
P-02	Fiscalização ativa			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-03	Definição de padrões mínimos			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
Ações de Contingência						
C-01	Reexecução sem ônus			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
C-02	Aplicação de penalidades			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
C-03	Registro de não conformidade			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aceite indevido de serviços	Falta de checklist ou verificação adequada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Pagamento indevido				
	2	Perda de controle da qualidade				
3	Risco de responsabilização do fiscal					
Ações Preventivas						
P-01	Uso obrigatório de checklist			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-02	Segregação de funções (quem executa x quem recebe)			Responsável: MARCEL MATIAS PONTES		
P-03	Conferência detalhada			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
Ações de Contingência						
C-01	Anulação do aceite			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
C-02	Glosa			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
C-03	Apuração de responsabilidade			Responsável: MARCEL MATIAS PONTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aplicação incorreta do IMR	Falha na avaliação ou ausência de padronização	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Glosas indevidas ou insuficientes					
2	Distorção da avaliação contratual					
3	Conflitos com a contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Padronização do IMR			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-02	Treinamento da equipe			Responsáveis: MARCEL MATIAS PONTES, ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-03	Definição clara de indicadores			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		

Ações de Contingência						
C-01	Revisão da avaliação			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
C-02	Ajuste da medição			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
C-03	Registro da divergência			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fragmentação indevida de serviços	Tentativa de maximizar faturamento pela contratação	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Aumento de custos					
2	Faturamento indevido					
3	Ineficiência operacional					
Ações Preventivas						
P-01	Definir regras de agrupamento			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-02	Definir periodicidade das manutenções corretivas em cronograma			Responsáveis: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT, ALEXANDRE ELIAS HAHN		
P-03	Análise crítica das OS			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-04	Controle pela fiscalização			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
Ações de Contingência						
C-01	Glosa dos valores			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
C-02	Reavaliação da OS			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
C-03	Ajuste na forma de execução			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Perda das condições de habilitação da contratação	Problemas econômico-financeiros	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção contratual					
2	Risco de paralisação dos serviços					
3	Necessidade de nova contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusula de manutenção da habilitação			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
P-02	Monitoramento periódico			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
P-03	Exigência de documentação atualizada			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
Ações de Contingência						
C-01	Execução de garantia			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
C-02	Rescisão contratual			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
C-03	Contratação emergencial			Responsável: MARCEL MATIAS PONTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fiscalização inadequada	Falta de capacitação ou estrutura da equipe	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Falhas na execução					
2	Pagamentos indevidos					
3	Perda de controle do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Designação formal de fiscais setoriais e fiscal contratual			Responsável: MARCEL MATIAS PONTES		
P-02	Capacitação da equipe			Responsável: MARCEL MATIAS PONTES		
P-03	Definição de atribuições			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
P-04	Clareza no fluxo de trabalho			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição de fiscais			Responsável: MARCEL MATIAS PONTES		
C-02	Reforço da equipe			Responsável: MARCEL MATIAS PONTES		
C-03	Revisão dos processos de fiscalização			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Prazos incompatíveis com a realidade	Generalização do objeto	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos recorrentes					
2	Descumprimento contratual					
3	Baixa eficiência					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazos por criticidade			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-02	Análise prévia de viabilidade			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-03	Benchmark com contratos anteriores ou similares			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão contratual			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
C-02	Ajuste dos prazos			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		

C-03	Replanejamento das demandas			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Estimativa incorreta de quantitativos	Base histórica insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta ou excesso de recursos					
2	Aditivos contratuais					
3	Ineficiência financeira					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de histórico			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-02	Métodos estatísticos			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-03	Validação técnica			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação contratual			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
C-02	Redistribuição de demandas			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
C-03	Ajustes legais de quantitativos			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de fluxo de ordens de serviço	Falta de detalhamento operacional	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desorganização					
2	Perda de controle					
3	Atrasos					
Ações Preventivas						
P-01	Definir fluxo no TR			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-02	Padronizar abertura e fechamento de OS			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-03	Utilizar sistema de controle			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste por normativos internos			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
C-02	Reorganização operacional			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
C-03	Definição emergencial de fluxo			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Definição inadequada do objeto	Requisitos incompletos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação ineficaz					
2	Retrabalho					
3	Risco de impugnação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do TR			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-02	Validação técnica			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-03	Consulta a contratos similares			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste antes da publicação			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
C-02	Retificação do edital			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
C-03	Republicação			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Empresa sem capacidade técnica	Exigências insuficientes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Baixa qualidade					
2	Retrabalho					
3	Inexecução parcial					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir qualificação técnica			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
P-02	Avaliar atestados			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
P-03	Definir critérios claros			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-04	Realizar diligência para avaliar capacidade técnica			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
P-05	Exigir atestados emitidos em nome da própria licitante, admitidos os da empresa sucedida apenas em caso de incorporação, fusão ou cisão comprovada por atos registrados			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
C-02	Substituição da contratada			Responsável: MARCEL MATIAS PONTES		
C-03	Aplicação de penalidades			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Proposta inexecuível	Preço artificialmente baixo	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos					
1	Inexecução					
2	Abandono contratual					
3	Atrasos					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise de exequibilidade				Responsável: GISELE CUNHA NOVO	
P-02	Verificação de custos				Responsável: GISELE CUNHA NOVO	
P-03	Critérios objetivos				Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	
P-04	Fixar no edital faixas objetivas de exequibilidade (art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021) e garantia adicional para propostas inferiores a 85% do valor orçado (art. 59, § 5º)				Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificação				Responsável: GISELE CUNHA NOVO	
C-02	Aplicação de penalidades				Responsável: GISELE CUNHA NOVO	
C-03	Convocação de remanescente				Responsável: GISELE CUNHA NOVO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Empresa sem capacidade econômico-financeira	Habilitação inadequada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos					
1	Paralisação					
2	Risco contratual					
3	Inadimplemento					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir índices financeiros				Responsável: GISELE CUNHA NOVO	
P-02	Analisar balanços				Responsável: GISELE CUNHA NOVO	
P-03	Definir garantias				Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	
	Ações de Contingência					
C-01	Execução de garantia				Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN	
C-02	Rescisão				Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN	
C-03	Nova contratação				Responsável: MARCEL MATIAS PONTES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Impugnação do edital	Falhas no edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos					
1	Atraso na contratação					
2	Retrabalho					
3	Questionamentos legais					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão jurídica				Responsável: GISELE CUNHA NOVO	
P-02	Benchmark de editais				Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	
P-03	Padronização				Responsável: GISELE CUNHA NOVO	
	Ações de Contingência					
C-01	Correção do edital				Responsável: GISELE CUNHA NOVO	
C-02	Republicação				Responsável: GISELE CUNHA NOVO	
C-03	Ajustes técnicos				Responsável: GISELE CUNHA NOVO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Falha na comunicação contratual	Ausência de canal formal	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos					
1	Atrasos					
2	Erros de execução					
3	Conflitos					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de sistema gerencial				Responsáveis: ALEXANDRE ELIAS HAHN, ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	
P-02	Definir canal formal				Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN	
P-03	Registrar comunicações				Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	
P-04	Padronizar procedimentos				Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal				Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN	
C-02	Reforço de alinhamento				Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	
C-03	Registro de ocorrências				Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Divergência de entendimento do contrato	de TR pouco claro	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos					
1	Execução inadequada					

2	Recusa na execução de serviços					
3	Conflitos					
4	Retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião de kick-off					Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN
P-02	Reuniões periódicas entre gestores, fiscais e contratada					Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN
P-03	Ata formal					Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN
P-04	Clareza no TR					Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT
Ações de Contingência						
C-01	Orientação formal					Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN
C-02	Ajustes operacionais					Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN
C-03	Registro das divergências					Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Licitação fracassada ou deserta	Licitantes impedidas, inabilitadas, com pendência no CADIN ou que não respondem às diligências e convocações	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Descontinuidade da manutenção predial das unidades					
2	Necessidade de republicação ou de contratação emergencial					
3	Atraso na contratação e aumento dos custos administrativos					
Ações Preventivas						
P-01	Tipificar no edital o não envio da proposta como infração (art. 155, IV e V)			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
P-02	Permitir a participação de consórcio, limitado a duas empresas			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-03	Ampliar a divulgação do aviso de licitação a entidades e empresas do setor em Santa Catarina			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
P-04	Advertir no edital que a regularidade no CADIN é condição para a assinatura do contrato			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do certame com os ajustes necessários			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
C-02	Avaliação de contratação direta, nos termos do art. 75, III, da Lei nº 14.133/2021			Responsável: MARCEL MATIAS PONTES		
C-03	Instauração de processo de responsabilização das licitantes faltosas			Responsável: MARCEL MATIAS PONTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Licitante não envia a proposta ou desiste após a fase de lances	Lances ofertados sem compromisso efetivo de contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do certame					
2	Desclassificações sucessivas e esvaziamento da disputa					
3	Risco de fracasso da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Instaurar, antes da nova sessão, os processos de responsabilização das licitantes faltosas do PE 90004/2026			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
P-02	Fixar no edital prazo claro para envio da proposta adequada ao último lance			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
P-03	Advertir no edital sobre as sanções previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa e impedimento de licitar e contratar (art. 156, II e III)			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
C-02	Convocação da licitante subsequente			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
C-03	Instauração de processo de responsabilização (art. 155, IV e V, da Lei nº 14.133/2021)			Responsável: MARCEL MATIAS PONTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Adjudicatária impedida de assinar o contrato	Registro no CADIN (Lei nº 10.522/2002, com redação da Lei nº 14.973/2024)	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Cancelamento da adjudicação e da homologação					
2	Atraso na contratação					
3	Risco de fracasso da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Advertir expressamente no edital que a regularidade no CADIN é condição para a assinatura do contrato			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
P-02	Consultar o CADIN já na fase de habilitação			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
P-03	Fixar prazo de assinatura de 10 dias úteis, prorrogável uma vez			Responsável: MARCEL MATIAS PONTES		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação das licitantes remanescentes (art. 90, § 2º, da Lei nº 14.133/2021)			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
C-02	Verificação prévia do CADIN das licitantes remanescentes antes da convocação			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
C-03	Republicação do certame			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Falhas na proposta e na planilha de preços	Dúvidas sobre o BDI, o percentual de desconto e o preenchimento da planilha	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						

1	Diligências sucessivas	
2	Atraso no julgamento das propostas	
3	Desclassificação de propostas vantajosas	
Ações Preventivas		
P-01	Disponibilizar modelo de proposta padronizado (Anexo TR I)	Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT
P-02	Disponibilizar planilha editável com BDI fixado e cálculo automático do desconto (Anexo ETP II)	Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT
P-03	Definir no edital faixas objetivas de análise de exequibilidade	Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT
Ações de Contingência		
C-01	Diligência para esclarecimento (art. 64 da Lei nº 14.133/2021)	Responsável: GISELE CUNHA NOVO
C-02	Correção de erros formais sem alteração do valor global	Responsável: GISELE CUNHA NOVO
C-03	Desclassificação da proposta	Responsável: GISELE CUNHA NOVO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Execução por empresas consorciadas	Divisão de responsabilidades entre as empresas integrantes do consórcio	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Conflito quanto à responsabilidade pela execução dos serviços					
2	Atrasos no atendimento das ordens de serviço					
3	Dificuldade na aplicação de sanções					
Ações Preventivas						
P-01	Limitar o consórcio a duas empresas			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-02	Exigir compromisso de constituição do consórcio com indicação da empresa líder			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
P-03	Prever a responsabilidade solidária das consorciadas			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
P-04	Vedar a participação da empresa em mais de um consórcio ou isoladamente			Responsável: GISELE CUNHA NOVO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal à empresa líder do consórcio			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
C-02	Aplicação de sanções às consorciadas			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
C-03	Substituição de consorciada mediante autorização da Administração			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Descontinuidade da manutenção predial	Encerramento do contrato anterior sem contrato sucessor vigente	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Deterioração das edificações					
2	Riscos à segurança de servidores e usuários					
3	Paralisação de serviços essenciais nas unidades					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a republicação da licitação			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
P-02	Estabelecer cronograma da contratação com prazos definidos			Responsável: MARCEL MATIAS PONTES		
P-03	Iniciar o planejamento das futuras contratações com antecedência ao término da vigência			Responsável: ALEXANDRE ELIAS HAHN		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial para demandas críticas (art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021)			Responsável: MARCEL MATIAS PONTES		
C-02	Priorização das intervenções essenciais			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		
C-03	Registro das ocorrências e das demandas reprimidas			Responsável: ALAN ESTEVAM ODEBRECHT		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALAN ESTEVAM ODEBRECHT
Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 11:33:39.

ALEXANDRE ELIAS HAHN

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

ALAN ESTEVAM ODEBRECHT

Equipe de apoio

ALEXANDRE ELIAS HAHN

Equipe de apoio