SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	DENISE MARIA NEPOMUCENO	13/08/2026 11:13

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em acompanhamento, assessoria e fiscalização de obra.

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	Licitação deserta ou fracassada.	Desinteresse do mercado ou inabilitação em massa por não cumprimento das regras do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no início das obras de reforma.					
2	Obra iniciada sem a devida fiscalização.					
3	Risco de perda de disponibilidade orçamentária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão prévia do edital para garantir atratividade das condições.			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		
P-02	Publicidade adequada e republicação do certame com ampla divulgação nos meios oficiais.			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise das razões do fracasso para ajuste das exigências e republicação célere do edital.			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Proposta inexequível.	Disputa acirrada entre licitantes sem o devido dimensionamento dos custos operacionais da equipe técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Futuro abandono do contrato pela empresa. Execução dos serviços da reforma sem fiscalização técnica.					
2	Precarização dos serviços prestados. Relatórios emitidos sem rigor técnico.					
3	Paralisação total da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de composição detalhada de custos e comprovação de exequibilidade antes de homologar o vencedor.			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Instauração de diligência para validação da proposta e convocação do licitante subsequente em caso de desclassificação.			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de sincronia entre os prazos da fiscalização e da obra.	Planejamento isolado da contratação do serviço de fiscalização sem alinhamento prévio ao cronograma físico-financeiro da obra de reforma. Atraso na contratação de empresa fiscalizadora.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Início da obra sem fiscalização contratada ou fiscalização contratada ociosa antes da obra começar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de prazo de vigência contratual amplo para absorver eventuais ajustes e alinhamento com a ordem de serviço da obra.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aditamento de prazo ou suspensão temporária do contrato de fiscalização antes da emissão da Ordem de Início dos Serviços.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Equipe técnica dimensionada de forma insuficiente ou sem a qualificação exigida.	Rotatividade de pessoal no quadro de funcionários da empresa prestadora dos serviços de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Relatórios de fiscalização superficiais, falha na detecção de erros técnicos e executivos da obra.					
2	Perda do histórico de fiscalização e desencontro de informações técnicas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência contratual para aprovação prévia do gestor do contrato quanto a qualquer substituição de profissional da equipe.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Será admitida a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. (item 9.32.3.1. do TR)			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos relatórios periódicos.	Desorganização interna da contratada ou falta de alinhamento com o ritmo da obra.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na medição e pagamento das etapas da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição clara no TR dos prazos de entrega dos relatórios atrelados às condições de pagamento e aferição da qualidade dos serviços prestados.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação para regularização imediata e aplicação de retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis. (item 7.2. do TR)			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Conluio ou complacência da fiscalização contratada com a empresa executora da obra.	Supervisão ineficiente ou conivência do profissional encarregado com a empresa executora no aceite de serviços em desacordo com os projetos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aceitação de serviços defeituosos.					
2	Fraude em medições.					
	Ações Preventivas					
P-01	Promover o acompanhamento e a validação constante das medições e relatórios emitidos pela contratada, por meio da fiscalização/gestão do contrato.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir o afastamento e a substituição imediata dos profissionais envolvidos em irregularidades.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
C-02	Instauração de processo sancionatório para apuração de responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas de medição.	Liquidação de despesas sem a análise pormenorizada da documentação e do objeto. Não realizar a análise qualitativa e quantitativa no recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar dispositivo de mensuração do resultado (IMR) para avaliar os serviços da executora.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Execução de glosa compensatória nas parcelas subsequentes do faturamento.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Critérios de medição e avaliação de resultados inadequados.	Indicadores de desempenho insuficientes e sem métricas de mensuração objetivas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pagamentos indevidos.					
2	Impossibilidade ou fragilidade na aferição da qualidade do serviço e aplicação de glosas e sanções.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir a definição de indicadores auditáveis, objetivos e de fácil mensuração.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar o instrumento de medição de resultado (IMR) durante a execução do contrato e formalizar eventuais ajustes por meio de aditivo contratual, quando necessário.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Risco de fraude à licitação mediante conluio,				

R-09	Conluio entre empresas licitantes.	combinação prévia de preços ou cartelização entre os participantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Sobrepreço.					
2	Frustração do caráter competitivo do certame licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar indícios de propostas com padrões incomuns ou comportamento semelhante entre licitantes.			**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-10	Ausência ou insuficiência de registros das atividades de fiscalização e acompanhamento.	Falhas nos controles internos. Ausência de padronização dos registros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldade na documentação probatória das atividades de fiscalização e serviços executados.					
2	Dificuldades de apuração e responsabilização por ocorrências no canteiro de obras.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que a contratada submeta à aprovação da Contratante os modelos padronizados dos relatórios periódicos de acompanhamento e fiscalização. (item 3.4.7. do TR)			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Emissão de notificação à contratada estabelecendo prazo para regularização do objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de ART	Elaboração de documentos técnicos sem a respectivas ARTs/RRTs	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Invalidade ou fragilidade técnica dos documentos.					
2	Comprometimento da segurança, qualidade e confiabilidade das soluções adotadas.					
3	Responsabilização dos agentes públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instituir procedimento formal de verificação da habilitação profissional e da regularidade das ARTs, RRTs ou documentos equivalentes antes da aprovação dos artefatos técnicos.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir a emissão, complementação, substituição ou retificação das ARTs/RRTs necessárias..			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
C-02	Revisar os atos praticados pela equipe de planejamento			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Modelo inadequado de contratação e remuneração da supervisão/fiscalização da obra	Remuneração baseada exclusivamente na disponibilização de equipe, postos de trabalho ou períodos mensais fixos, sem vinculação às entregas efetivamente produzidas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Remuneração de períodos de baixa produtividade ou ociosidade da equipe supervisora.					
2	Pagamento sem correspondência direta com os resultados efetivamente entregues					
	Ações Preventivas					
P-01	Estruturar a contratação da supervisão como contrato orientado a entregas e resultados.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover ajustes contratuais legalmente admitidos para restabelecer a proporcionalidade entre os serviços efetivamente prestados e a remuneração paga.			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Celebração recorrente de termos aditivos com aumento de quantitativos ou alteração de escopo	Projetos incompletos ou deficientes . Orçamento inadequado ou subestimado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aumento do custo final dos serviços					
2	Atrasos no cronograma físicofinanceiro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Vedação a alterações de escopo imotivadas e acompanhamento contínuo das flutuações de quantitativos.			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		
P-02	Definição clara e detalhada do escopo contratual			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Submissão técnica de pleitos de alteração física a crivo de parecer jurídico detalhado prévio da AGU			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

SerproID Serpro

Denise Maria Nepomuceno
CPF: *.645.326-****
03/11/2026

ICP Brasil

DENISE MARIA NEPOMUCENO
Agente de contratação