SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	DENISE MARIA NEPOMUCENO	04/08/2026 12:01

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa de engenharia para realização de Reforma do atual edifício onde funciona a Sede da SPRF em Mato Grosso.

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	Anteprojeto inadequado ou incompleto	Não avaliar a demanda do público-alvo. Memorial descritivo insuficiente.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Elaboração de projetos subsequentes com premissas incorretas.	
2	Necessidade de revisões futuras.	
	Ações Preventivas	
P-01	Executar levantamentos e sondagens compatíveis com a complexidade do empreendimento.	**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO
P-02	Envolver as áreas técnicas e usuárias na definição da solução.	**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO
	Ações de Contingência	
C-01	Adequar a solução antes da contratação das etapas subsequentes.	**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO
C-02	Promover estudos complementares.	**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Projeto Básico inadequado ou incompleto	Quantitativos incorretos. Orçamento elaborado sem adequada fundamentação. Especificações inadequadas de materiais, equipamentos ou serviços.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Paralisação da obra.	
2	Aumento de custos e prazos.	
3	Comprometimento da qualidade do empreendimento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar revisão técnica multidisciplinar.	**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO
P-02	Validar quantitativos, especificações e orçamento.	**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO
P-03	Consultar o Instrumento de Padronização da AGU.	**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO
	Ações de Contingência	
C-01	Promover complementação dos estudos e projetos.	**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO
C-02	Revisar orçamento, cronograma e documentação técnica antes do prosseguimento da contratação.	**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erros de orçamento	Utilização de composições de custos desatualizadas ou incompatíveis com a realidade regional. Erros de quantitativos decorrentes de levantamentos imprecisos. Ausência de compatibilização entre projeto, memorial descritivo e planilhas orçamentárias.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Sobrepreço ou subprecificação da contratação.	
2	Desequilíbrio econômico-financeiro contratual.	

3	Paralisação ou atraso na execução da obra ou do serviço.	
	Ações Preventivas	
P-01	Adoção de bases oficiais de referência de custos (SINAPI, SICRO ou equivalentes), devidamente atualizadas e para a localidade de execução.	**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO
P-02	Elaboração obrigatória da Curva ABC de insumos e serviços, com identificação dos itens de maior impacto financeiro e priorização de análise técnica detalhada.	**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO
P-03	Registro das premissas adotadas no orçamento estimativo.	**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão integral do orçamento estimativo com correção de quantitativos, composições de custos e reclassificação da Curva ABC.	**Responsáveis:** DENISE MARIA NEPOMUCENO, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA
C-02	Readequação do Projeto Básico.	**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-04	Início da execução da obra ou serviço de engenharia sem empresa fiscalizadora contratada	Ausência de sincronização entre os cronogramas das contratações da obra e da fiscalização. Insuficiência de servidores para exercer a fiscalização direta. Subestimação da complexidade do empreendimento.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Execução de serviços sem acompanhamento técnico adequado.					
2	Recebimento de serviços em desconformidade com os projetos e especificações.					
3	Medições inadequadas.					
4	Retrabalho. Responsabilização dos gestores e fiscais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar a contratação da fiscalização de forma integrada à contratação da obra.			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		
P-02	Assegurar que a empresa de fiscalização esteja contratada antes da emissão da ordem de serviço.			**Responsável:** DENISE MARIA NEPOMUCENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o início da execução ou as atividades não fiscalizadas até a regularização da fiscalização.			**Responsáveis:** KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA, DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
C-02	Revisar medições e serviços eventualmente executados sem acompanhamento adequado.			**Responsáveis:** KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA, DANILO NASCIMENTO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Jogos de Planilha	Concentração artificial de preços em determinados itens da planilha. Ausência de análise comparativa entre preços unitários e preços de referência. Julgamento baseado exclusivamente no valor global.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Risco de superfaturamento.					
2	Perda da vantajosidade.					
3	Pagamentos excessivos em itens específicos.					
4	Dano ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar a distribuição dos descontos na planilha.			**Responsáveis:** DENISE MARIA NEPOMUCENO, MATHEUS DUARTE ALMEIDA SOUZA		
P-02	Identificar itens com sobrepreço ou subpreço relevante.			**Responsáveis:** DENISE MARIA NEPOMUCENO, MATHEUS DUARTE ALMEIDA SOUZA		
P-03	Avaliar riscos de futuras alterações quantitativas.			**Responsáveis:** DENISE MARIA NEPOMUCENO, MATHEUS DUARTE ALMEIDA SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar diligências para esclarecimento das distorções.			**Responsáveis:** DENISE MARIA NEPOMUCENO, MATHEUS DUARTE ALMEIDA SOUZA		
C-02	Promover ajustes quando admitidos.			**Responsáveis:** DENISE MARIA NEPOMUCENO, MATHEUS DUARTE ALMEIDA SOUZA		
C-03	Desclassificar propostas que comprometam a vantajosidade da contratação.			**Responsáveis:** DENISE MARIA NEPOMUCENO, MATHEUS DUARTE ALMEIDA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Ritmo lento de construção por má gestão do				

R-06	Atrasos de cronograma	canteiro ou atrasos nas medições. Cronograma físico-financeiro inadequado ou irrealista. Atrasos na mobilização da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Prorrogações de vigências indefinidas elevando custos adicionais de canteiro.	
2	Necessidade de aditivos.	
3	Paralisação parcial ou total da obra.	
4	Risco de sanções contratuais à contratada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaboração de cronograma físico-financeiro realista e tecnicamente validado.	**Responsáveis:** MATHEUS DUARTE ALMEIDA SOUZA, DANILO NASCIMENTO DA SILVA
P-02	Definição clara de marcos contratuais.	**Responsáveis:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA, MATHEUS DUARTE ALMEIDA SOUZA
P-03	Fiscalização ativa e acompanhamento contínuo da execução.	**Responsáveis:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA, MATHEUS DUARTE ALMEIDA SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Reprogramação do cronograma físico-financeiro.	**Responsáveis:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA
C-02	Aplicação de sanções contratuais quando cabíveis.	**Responsáveis:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA
C-03	Análise de necessidade de aditivos de prazo.	**Responsáveis:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Celebração recorrente de termos aditivos com aumento de quantitativos ou alteração de escopo	Mudanças de escopo durante a execução. Falhas de planejamento da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Aumento do custo final da obra.	
2	Atrasos no cronograma físico-financeiro.	
3	Extrapolação dos limites máximos percentuais estipulados por lei.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição clara e detalhada do escopo contratual.	**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA
P-02	Adoção de matriz de riscos adequada.	**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Análise técnica dos aditivos propostos para verificação de necessidade e legalidade.	**Responsáveis:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA
C-02	Renegociação contratual quando possível.	**Responsáveis:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas de medição	Ausência de critérios claros de medição no contrato. Falhas na fiscalização técnica. Ausência de registros fotográficos ou relatórios técnicos. Divergência entre projeto e execução.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Pagamento indevido por serviços não executados ou mal executados.	
2	Glosas e ressarcimentos futuros.	
3	Prejuízo ao erário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição clara de critérios de medição no contrato.	**Responsáveis:** MATHEUS DUARTE ALMEIDA SOUZA, DANILO NASCIMENTO DA SILVA
P-02	Fiscalização técnica presencial e documental.	**Responsáveis:** MATHEUS DUARTE ALMEIDA SOUZA, DANILO NASCIMENTO DA SILVA
P-03	Conferência cruzada entre execução e projeto.	**Responsáveis:** MATHEUS DUARTE ALMEIDA SOUZA, DANILO NASCIMENTO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão das medições contestadas.	**Responsáveis:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA, KELLEN ARTHUR PREZA

C-02	Glosa de valores indevidos.	**Responsáveis:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA
C-03	Apuração de responsabilidades.	**Responsáveis:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recebimento inadequado da obra	Fiscalização insuficiente durante a execução. Ausência de checklist de recebimento. Falhas na verificação de qualidade dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Incorporação de obra com vícios ocultos.					
2	Aumento de custos de manutenção corretiva.					
3	Responsabilização da Administração por falhas de aceitação.					
4	Prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instituição de checklist técnico de recebimento provisório e definitivo.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
P-02	Acompanhamento rigoroso da execução pela fiscalização.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
P-03	Verificação de conformidade com projeto e normas técnicas.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
P-04	Registro completo da execução da obra.			**Responsável:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição da obra ou partes não conformes.			**Responsáveis:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA		
C-02	Exigência de correções pela contratada.			**Responsáveis:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA		
C-03	Retenção proporcional de pagamentos até saneamento.			**Responsáveis:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA		
C-04	Correção de vícios construtivos.			**Responsáveis:** DANILO NASCIMENTO DA SILVA, KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

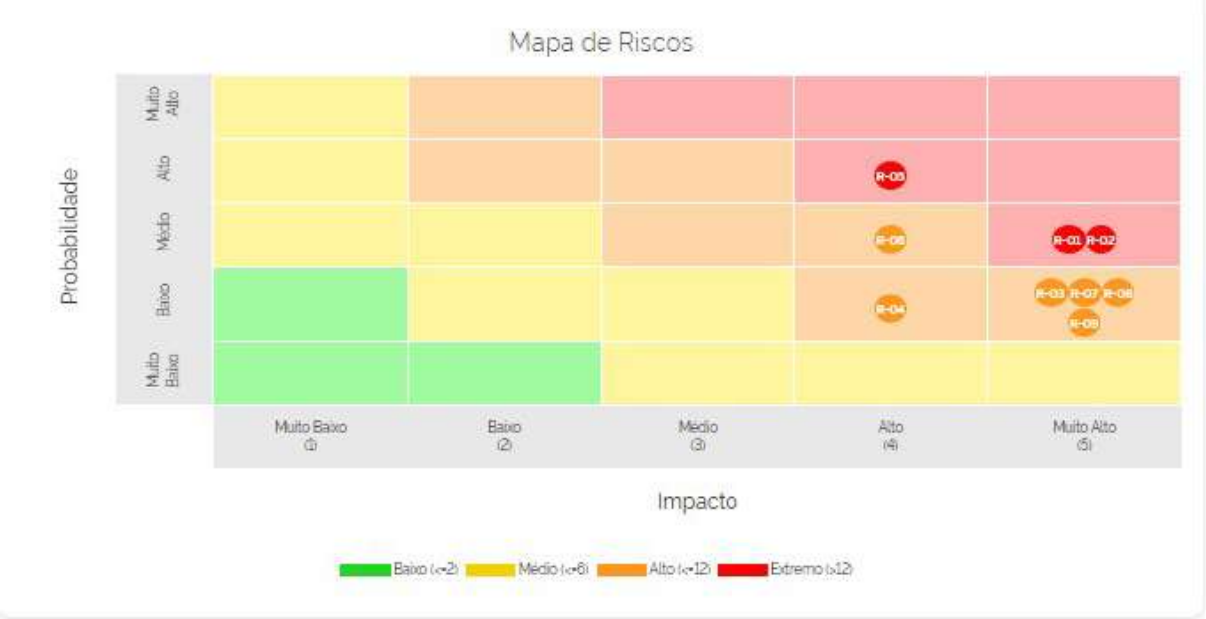
Nenhum acompanhamento incluído.

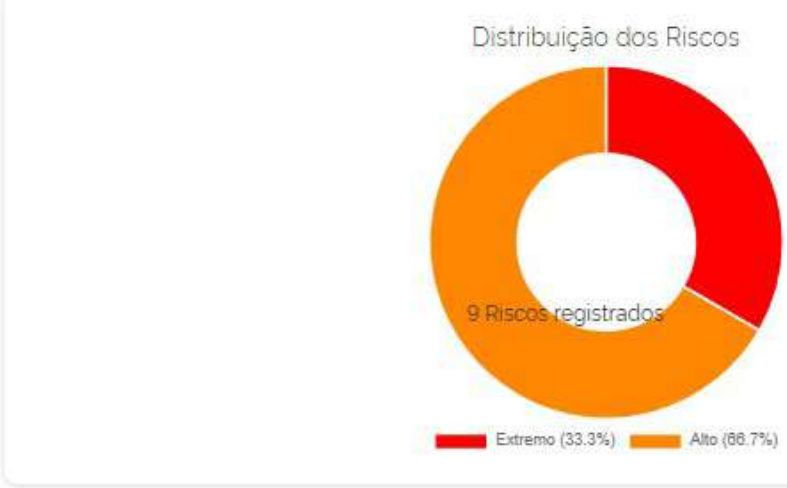
5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

SerproID Serpro
Denise Maria Nepomuceno
CPF: ***.645.326-**
06/10/2026

DENISE MARIA NEPOMUCENO
Membro da comissão de contratação





Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Anteprojeto inadequado ou incompleto	Planejamento	3	5	Extremo	Administração
2	Projeto Básico inadequado ou incompleto	Planejamento	3	5	Extremo	Administração
3	Erros de orçamento	Planejamento	2	5	Alto	Administração
4	Inicio da execução da obra ou serviço de engenharia sem empresa fiscalizadora contratada	Planejamento	2	4	Alto	Administração
5	Jogos de Planilha	Seleção de Fornecedor	4	4	Extremo	Administração
6	Atrasos de cronograma	Gestão de Contratos	3	4	Alto	Administração
7	Celebração recorrente de termos aditivos com aumento de quantitativos ou alteração de escopo	Gestão de Contratos	2	5	Alto	Administração
8	Falhas de medição	Gestão de Contratos	2	5	Alto	Administração
9	Recebimento inadequado da obra	Gestão de Contratos	2	5	Alto	Administração