

## CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 54/2026

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                        |                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                              | Responsável pela Edição    | Data de Criação  |
| 54/2026                                                                                                                                                | JULIANA MOURA MACIEL BRAGA | 20/07/2026 14:02 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                              |                            |                  |
| Assinado (Planejamento)                                                                                                                                |                            |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                                                               |                            |                  |
| Contratação de empresa para o apoio na prestação de serviços administrativos diversos, executados de forma indireta e contínua, com dedicação exclusiv |                            |                  |

## 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   | Incoerência entre cláusulas do edital | 1. Desconhecimento do mercado 2. Falta de conhecimento. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

1 Inconsistência nas propostas enviadas pelos fornecedores

**Ações Preventivas**

P-01 Verificação da pertinência entre as cláusulas dos editais **Responsável:** LILIAN MARIA BARBOSA

**Ações de Contingência**

C-01 Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. **Responsável:** MARIANA GUIMARAES ALVES DA SILVA

| Número | Risco                                                                                           | Causa do Risco                                                                     | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Utilização das minutas padronizadas na AGU sem as devidas adaptações ao objeto a ser contratado | 1. Não observância da legislação vigente para contratação 2. Falta de conhecimento | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

1 Demora na análise pelo órgão jurídico, bem como problemas decorrentes da ausência de cumprimento de exigências legais

**Ações Preventivas**

P-01 Verificação minuciosa das minutas **Responsável:** LILIAN MARIA BARBOSA

**Ações de Contingência**

C-01 Promover as alterações necessárias **Responsável:** MARIANA GUIMARAES ALVES DA SILVA

| Número | Risco                                 | Causa do Risco                                       | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Estimativas incorretas de quantidades | 1. Demanda extraordinária 2. Delineamento incompleto | Planejamento | Administração | Alto                   |         |

**Impactos**

1 Necessidade de nova licitação

**Ações Preventivas**

P-01 Documentar o histórico **Responsável:** LILIAN MARIA BARBOSA

**Ações de Contingência**

C-01 Destinar tempo para o gestor/ fiscal de contrato organizar o levantamento de dados e registrá-los; Capacitar / orientar os agentes envolvidos com o fim de utilizarem técnicas de levantamento de dados e manipulação das informações para produzirem resultados úteis à administração **Responsável:** MARIANA GUIMARAES ALVES DA SILVA

| Número | Risco                                                    | Causa do Risco                                                          | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Levantamento de mercado deficiente / Mapa comparativo de | 1.Falta de observância a IN 05/2017 2. Falta de conhecimento do mercado | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   |         |

|      |                                                        |                                          |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      | <b>Impactos</b>                                        |                                          |
| 1    | Não ser comprovada a vantajosidade/ Impacto financeiro |                                          |
|      | <b>Ações Preventivas</b>                               |                                          |
| P-01 | Seguir as instruções da IN 05/2017                     | <b>Responsável:</b> LILIAN MARIA BARBOSA |
|      | <b>Ações de Contingência</b>                           |                                          |
| C-01 | Negociação do valor/ Realizar nova pesquisa de mercado | <b>Responsável:</b> LILIAN MARIA BARBOSA |

| Número | Risco                                         | Causa do Risco                                                         | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05   | Falta de um correto dimensionamento do objeto | 1. Falta de recursos técnicos e humanos para a elaboração dos projetos | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   |         |

|      |                                                                                                                 |                                                      |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|      | <b>Impactos</b>                                                                                                 |                                                      |  |
| 1    | Dificuldades na contratação dos serviços                                                                        |                                                      |  |
|      | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                        |                                                      |  |
| P-01 | Dedicar tempo na elaboração do TR / Pesquisar objetos iguais em outras licitações e utilizar sítios eletrônicos | <b>Responsável:</b> LILIAN MARIA BARBOSA             |  |
|      | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                    |                                                      |  |
| C-01 | Capacitar / orientar os agentes envolvidos para produzirem resultados úteis à administração                     | <b>Responsável:</b> MARIANA GUIMARAES ALVES DA SILVA |  |

| Número | Risco                                                               | Causa do Risco                                         | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06   | Ausência de Gerenciamento de Riscos referentes à gestão do contrato | 1. Desconhecimento do mercado 2. Falta de conhecimento | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

|      |                                                                                                                          |                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      | <b>Impactos</b>                                                                                                          |                                          |
| 1    | Ocorrência de situações eventuais que frustram o regular andamento do feito, podendo gerar perda de recursos financeiros |                                          |
|      | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                 |                                          |
| P-01 | Elaboração do Mapa de Riscos                                                                                             | <b>Responsável:</b> LILIAN MARIA BARBOSA |
|      | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                             |                                          |
| C-01 | Ações de Gerenciamento de Riscos constantes no art. 24 da In 05/2017                                                     |                                          |
|      | <b>Responsável:</b> LILIAN MARIA BARBOSA                                                                                 |                                          |

| Número | Risco                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                             | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-07   | Risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, 1. Falta de capacidade da empresa 2. Falta de previdenciárias e com FGTS da contratada. Art. 18 IN 05/2017 | 1. Falta de capacidade da empresa 2. Falta de conhecimento | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

|      |                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                           |
| 1    | Possível rescisão contratual                                                                                                                                              |
|      | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                  |
| P-01 | Acompanhar a execução do contrato e cobrar mensalmente comprovação de regularidades. <b>Responsável:</b> LILIAN MARIA BARBOSA                                             |
|      | Utilizar conta-depósito vinculada                                                                                                                                         |
|      | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                              |
| C-01 | Notificar a empresa para que cumpra as cláusulas do termo de referência e pague os tributos devidos conforme legislação vigente. <b>Responsável:</b> LILIAN MARIA BARBOSA |

| Número | Risco                                | Causa do Risco                | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-08   | Falta de recursos para a contratação | Contingenciamento de despesas | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

|      |                                              |  |                                          |
|------|----------------------------------------------|--|------------------------------------------|
|      | <b>Impactos</b>                              |  |                                          |
| 1    | Impacto considerável nas atividades da CCCPM |  |                                          |
|      | <b>Ações Preventivas</b>                     |  |                                          |
| P-01 | Acompanhar a execução financeira mensal      |  | <b>Responsável:</b> LILIAN MARIA BARBOSA |
|      | <b>Ações de Contingência</b>                 |  |                                          |
| C-01 | Solicitação do provisionamento de crédito    |  | <b>Responsável:</b> LILIAN MARIA BARBOSA |

| Número | Risco                                                   | Causa do Risco                                                       | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-09   | Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada | 1. Falta de Planejamento da empresa 2. Falta de conhecimento técnico | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

|      |                                          |                                   |
|------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|      | Impactos                                 |                                   |
| 1    | Atraso na entrega dos serviços           |                                   |
|      | Ações Preventivas                        |                                   |
| P-01 | Definição de níveis de serviço adequados | Responsável: LILIAN MARIA BARBOSA |
|      | Ações de Contingência                    |                                   |
| C-01 | Aplicação das sanções cabíveis           | Responsável: LILIAN MARIA BARBOSA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

|      |                                                                                                |                                                                                                         |                    |                                   |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| R-10 | Vazamento das informações                                                                      | das 1. Pessoas envolvidas no processo que não tenham a necessidade de conhecer 2. Falta de conhecimento | Gestão de Contrato | Administração                     | Médio |
|      |                                                                                                |                                                                                                         |                    |                                   |       |
|      | Impactos                                                                                       |                                                                                                         |                    |                                   |       |
| 1    | Prejuízo material, moral ou à imagem de usuários ou da instituição/ Descrédito da Instituição. |                                                                                                         |                    |                                   |       |
|      | Ações Preventivas                                                                              |                                                                                                         |                    |                                   |       |
| P-01 | Acompanhamento da execução dos serviços                                                        |                                                                                                         |                    | Responsável: LILIAN MARIA BARBOSA |       |
|      | Ações de Contingência                                                                          |                                                                                                         |                    |                                   |       |
| C-01 | Acionar apoio jurídico                                                                         |                                                                                                         |                    | Responsável: LILIAN MARIA BARBOSA |       |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LILIAN MARIA BARBOSA  
Membro da comissão de contratação

FERNANDA DE OLIVEIRA CEDRO GUIMARAES  
Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 10:00:51.