



MAPA DE RISCOS

Instrução Normativa 05/2017 artigo 25

Objeto do Contrato: Serviços de engenharia para instalação de 01 (um) elevador de passageiros, com aproveitamento dos componentes adquiridos e fornecimento de materiais complementares, no Edifício das Cavalariças, integrante do Complexo Arquitetônico do Itamaraty no Rio de Janeiro.
Objeto trata de: ☒ Serviço não continuado ☐ Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra ☐ Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra
Forma de execução: pontual

FASE DE ANÁLISE
☒ Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
01. Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação

GRAU DE RISCO					
Probabilidade	☒	☐	☐	☐	☐
	Muito baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito alto (5)
Impacto	☐	☐	☒	☐	☐
	Muito baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
☒	☐	☐
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

DANO
– Realizar execução de serviço falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.

Ação Preventiva	Responsável
Escolher equipe com conhecimentos adequados à realização do serviço, em tempo hábil, para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Coordenação de Administração e Projetos

ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Substituir membros da equipe de planejamento que não apresentem o rendimento adequado	Chefia do ERERIO
2	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento	Coordenação de

		Administração e Projetos
3	Designar membros com capacidade técnica considerando o objeto a ser contratado	Coordenador de Administração e Projetos

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
02. Estimativa de preço inadequada

GRAU DE RISCO					
Probabilidade	()	(X)	()	()	()
	Muito baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito alto (5)
Impacto	()	()	(X)	()	()
	Muito baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
(X)	()	()
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

DANO
– Realizar licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta, considerando uma estimativa de preço inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar serviço com preço superior ao praticado no mercado causando aos cofres públicos gastos desnecessários.

Ação Preventiva	Responsável
Adotar estimativa de preços e os meios de previsão de preços referenciais, seguindo as diretrizes do art. 3º da IN SEGES/ME nº 73/2020	Coordenação de Administração e Projetos

ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar o preço estimado, considerando o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, a partir da formalização, análise e conferência dos valores coletados Observar a planilha de formação de preços tendo como base planilhas SINAPI, SCO, HEMOPE	Setor de Arquitetura

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
03. Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato

GRAU DE RISCO					
Probabilidade	()	(X)	()	()	()
	Muito baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito alto (5)
Impacto	()	()	()	()	(X)
	Muito baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
(X)	()	()
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

DANO
– Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços, conforme estabelecido no Termo de Referência.

Ação Preventiva	Responsável
Especificar, no Termo de Referência, as exigências mínimas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços	Coordenação de Administração e Projetos
Definição de Habilitação Técnica Operacional e Profissional	

ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificar durante o processo licitatório se a licitante anexou toda documentação solicitada	Pregoeiro
2	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no Termo de Referência, garantindo o direito de defesa	Pregoeiro
3	Observar o cumprimento da habilitação técnica exigida	Setor de Arquitetura

FASE DE ANÁLISE
☐ Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
☒ Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
04. Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato

GRAU DE RISCO					
Probabilidade	☐	☒	☐	☐	☐
	Muito baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito alto (5)
Impacto	☐	☐	☐	☒	☐
	Muito baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
(X)	()	()
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

DANO
- Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme as exigências do edital, prejudicando a Instituição.

Ação Preventiva	Responsável
Viabilizar equipe de trabalho necessária ao atendimento da demanda	Coordenação de Administração e Projetos

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Alocar quantidade de servidores necessária ao atendimento da demanda	Coordenação de Administração e Projetos
2	Viabilizar a contratação de equipe terceirizada para o atendimento da demanda caso não haja servidores em número necessário à fiscalização do contrato	Coordenação de Administração e Projetos

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
05. Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato

GRAU DE RISCO					
Probabilidade	☐	☒	☐	☐	☐
	Muito baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito alto (5)

Impacto	()	()	(X)	()	()
	Muito baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
(X)	()	()
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

DANO	
- Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato	

Ação Preventiva	Responsável
Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato	Coordenação de Administração e Projetos

ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Deslocar servidores para treinamento na escola do ENAP	Coordenação de Administração e Projetos

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
06. Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais	

GRAU DE RISCO					
Probabilidade	()	(X)	()	()	()
	Muito baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito alto (5)
Impacto	()	()	()	()	(X)
	Muito baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
(X)	()	()
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

DANO	
- A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.	

Ação Preventiva	Responsável
Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência	Setor Financeiro

ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais ou remanejar valores	Setor Financeiro

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
07. Descumprimento contratual por parte da empresa	

GRAU DE RISCO					
Probabilidade	()	()	(X)	()	()
	Muito baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito alto (5)
Impacto	()	()	()	()	(X)
	Muito baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
()	(X)	()
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

DANO
– O serviço não será prestado conforme necessidades da Instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado

Ação Preventiva	Responsável
Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto	Administrativo
Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços com relação ao objeto, observando o atendimento ao cronograma físico-financeiro apresentado	Setor de Arquitetura

ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Reuniões semanais para acompanhamento das atividades e adequação de procedimentos em curso	Setor de Arquitetura
2	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados	Gestor do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
08. Rompimento Contratual

GRAU DE RISCO					
Probabilidade	()	()	(X)	()	()
	Muito baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito alto (5)
Impacto	()	()	()	()	(X)
	Muito baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
()	(X)	()
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

DANO
– O serviço deixará de ser prestado, parcial ou completamente

Ação Preventiva	Responsável
Fiscalizar a execução de cada etapa dos serviços	Setor de Arquitetura
Acompanhar toda a execução do contrato e verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa	Administrativo
Comunicação contínua com o preposto da empresa viabilizando possíveis indagações sobre o contrato	Administrativo

ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar negociação sobre os aspectos técnicos do contrato, visando a redução de danos em relação ao objeto	Setor de Arquitetura
2	Realizar negociação com a empresa, a fim de que o contrato seja mantido até a realização de nova licitação, de modo que não haja interrupção do objeto contratual	Gestor do Contrato

**SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO
DO CONTRATO E PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

NOME E SIAPE	INDICAÇÃO
Maria Clara Nocchi / 3419054	Gestora de Contratos
Cynthia Tarrisse / 2501411	Fiscalização do Contrato
Anderson Leonardo de Azevedo/ 1008881	Equipe de Planejamento

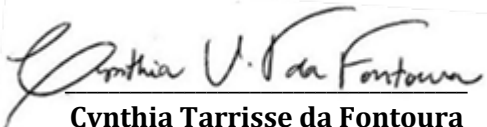
Documento assinado digitalmente



CYNTHIA VANDERLINDE TARRISSE DA FONTOURA

Data: 14/10/2026 15:15:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Cynthia Tarrisse da Fontoura

Fiscal

Gustavo de Brito Freire Pacheco

Ordenador de Despesas

Coordenador-Geral de Patrimônio e Acervos