



MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº:	11080.000547/2025-45
Objeto:	Locação de imóvel comercial para fins de instalação da Gerência Regional do Trabalho de Santa Maria, RS, no âmbito da Superintendência Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul
Data de Início da Contratação:	Após a Entrega de Chaves ao Locatário
Unidade:	SRA/RS

Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Falha na descrição da Solução	Imóvel Inadequado à Necessidade do Órgão	Alto	Pouco Provável	Buscar em contratações anteriores histórico de deficiências na escolha do imóvel	Equipe de Planejamento da Contratação - Área Técnica	Colocar no Projeto Básico e seus anexos a permissão de adaptações pelo Locatário, mediante autorização	Equipe de Licitações - Área Técnica
2	Orçamentação deficiente	Preço final do contrato em desacordo com o mercado	Moderado	Rara	Ampliar as fontes de consultas	Equipe de Planejamento da Contratação	Incluir no Projeto Básico Fase de Negociação de valores	Equipe de Licitações - Área Técnica
3	Especificações não disponíveis no Mercado	Subjetividade nas responsabilidades da futura contratada gerando o risco de indisponibilidade de instalações e equipamentos	Alto	Provável	Definir claramente a solução e as obrigações da CONTRATADA	Equipe de Planejamento da Contratação - Área Técnica	Prever no Projeto Básico a possibilidade de Adaptações pelo Proprietário e Locatário, visando ao cumprimento dos requisitos	Equipe de Licitações - Área Técnica

Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Erros no Projeto Básico	Atraso na execução da Inexigibilidade de licitação	Grande	Pouco Provável	Solicitar a revisão do Projeto Básico por outro pregoeiro ou chefe do Setor	Comissão Permanente de Licitação	Correção dos erros identificados	Equipe de Licitação

2	Impugnação Técnica	Inexigibilidade de Licitação Fracassada	Pequeno	Baixa	Preparar equipe multidisciplinar como suporte para a Inexigibilidade de licitação	Comissão Permanente de Licitação	Possuir equipe técnica de apoio com conhecimento técnico para avaliar e responder a impugnação	Equipe de Licitação
3	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato e manutenção de suas condições de Habilitação	Problema na execução dos serviços	Grande	Rara	Definir uma exigência de qualificação técnica adequada ao escopo do contrato	Comissão Permanente de Licitação	Possuir equipe técnica de apoio com conhecimento técnico para avaliar a qualificação técnica dos licitantes vencedores	Equipe de Licitação

Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Controle deficiente das obrigações da CONTRATADA	Indisponibilidade de documentos e de serviços solicitados	Grande	Pouco Provável	Seguir regras definidas no Projeto Básico e seus anexos	Fiscalização	Alterar procedimentos de fiscalização em acordo com a Contratada	Fiscalização em comum acordo com a Contratada
2	Vistoria Inicial Deficiente	Recebimento de Imóvel que descumpra as especificações	Grande	Alta	Definir escopo de Relatório de Vistoria Inicial para servir como base para a fiscalização do contrato	Fiscalização	Complementar rotinas de manutenção predial preventiva e corretiva	Fiscalização técnica e Setorial
3	Vistoria de Desocupação Deficiente	Custos desnecessários para a entrega do imóvel	Grande	Alta	Delimitação do escopo da vistoria Inicial e manutenção das condições do imóvel durante toda a contratação	Contratada/ Fiscalização	Negociação de Entrega com Proprietário, abatimento de benfeitorias	Fiscalização técnica e Setorial

Participantes da Análise de Riscos

Matrícula SIAPE	Nome	Unidade
1700711	CRISTIAN BELCHIOR ANTON	SRA/RS
1102379	LISANDRO NUNES ZART	SRTE/RS

Documento assinado eletronicamente

CRISTIAN BELCHIOR ANTON

ADMINISTRADOR - CRA-RS nº 32.212

Equipe de Licitações e Contratos - SRA-RS

Documento assinado eletronicamente
LISANDRO NUNES ZART
Agente Administrativo
Equipe de Planejamento da Contratação - SRTE/RS



Documento assinado eletronicamente por **Cristian Belchior Anton, Administrador(a)**, em 29/06/2025, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lisandro Nunes Zart, Agente Administrativo**, em 01/07/2025, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **50651808** e o código CRC **4B67230C**.

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Observações gerais:

- A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital) e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” e “participantes da análise” conforme a necessidade;
- Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;
- Deverá ser utilizada como escalas de classificação de impactos e probabilidade as trazidas pelo [Manual de Gestão Integrada de Riscos Corporativos](#) da Frente Gestão de Riscos do PMIMF (dezembro/2016), como mostrado abaixo:

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
RARA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais .	GRANDE	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo .
POUCO PROVÁVEL	Pequena possibilidade de ocorrer.	MODERADO	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo .
PROVÁVEL	Provável que ocorra em várias circunstâncias .	PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo .
ALTA	Deve ocorrer em algum momento .	INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo .

Conceitos básicos:

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade (inciso XIII, art. 2º, IN CGU/MPOG nº1/2016);

Evento de risco: é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

Dano: impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

Probabilidade: chance de um evento de risco ocorrer;

Ação preventiva: atos para **diminuir a probabilidade** de um risco;

Ação de contingência: atos para **diminuir o impacto** de um risco.