CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 51/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2026	CANDIDA EMANUELA DE JESUS	01/06/2026 11:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação do serviço de elaboração de Laudo de Insalubridade e Periculosidade - LIP referente aos postos de trabalho geridos pelo MGI

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/06/2026 12:35	1.0	Esta é a versão relativa à fase de planejamento da contratação, que deverá ser revisada durante a evolução do processo de contratação.	REGIS FERREIRA DE SOUSA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inconsistência na definição do escopo da contratação	Definição incompleta do escopo técnico da contratação	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Necessidade de aditivos, retrabalho ou questionamentos pelos licitantes					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar o ETP e TR com validação técnica da fiscalização e da área demandante			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, NAGILA MONIQUE SILVA RAMOS, REGIS FERREIRA DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Retificação do TR e reabertura de prazos do certame, se necessário			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativo de postos / funções subdimensionado	Inconsistência na definição do quantitativo de postos a serem avaliados	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Laudos insuficientes ou exclusão de postos relevantes					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir os postos previstos nos contratos vigentes e validar CBOs e ambientes			**Responsável:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK		
	Ações de Contingência					
C-01	ampliação do escopo mediante justificativa técnica			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, NAGILA MONIQUE SILVA RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Inconsistência na avaliação inicial do levantamento de mercado	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Contratação fracassada ou sobrepreço					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar nova rodada de pesquisa e validar aderência das referências			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		
	Ações de Contingência					

C-01	Revisar estimativa e republicar o procedimento	**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de definição clara das responsabilidades técnicas da contratada	Inconsistência na definição das responsabilidades da contratada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Entregas inadequadas ou sem responsabilidade técnica válida					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir ART/RRT e comprovação de habilitação profissional no T			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar complementação documental ou aplicar sanções			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inconsistência entre CCTs, CBOs e postos previstos	Falha nos levantamentos dos CCTs e CBOs	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Divergências no enquadramento dos adicionais ocupacionais					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar previamente os sindicatos e CCTs aplicáveis aos postos			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar enquadramentos e emitir esclarecimentos técnicos			**Responsável:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de previsão de acesso às áreas restritas	Falha no levantamento das necessidades de previsão de acesso	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de realização das inspeções					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar previamente autorizações de acesso e credenciamento			**Responsável:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar visitas técnicas e emitir novas autorizações			**Responsável:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Subestimação da complexidade técnica das medições ambientais	Falha na avaliação da complexidade técnicas das medições ambientais	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Inexecução parcial do objeto ou baixa qualidade técnica					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever detalhadamente ambientes e metodologias esperadas			**Responsável:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir complementação técnica ou nova vistoria			**Responsável:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de propostas válidas	Falha na avaliação inicial de potencial de oferta do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fracasso da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgação ampla da dispensa eletrônica e pesquisa prévia de mercado			**Responsável:** REGIS FERREIRA DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Republicar o certame com ajustes de preços e exigências			**Responsável:** REGIS FERREIRA DE SOUSA		

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

R-09	Participação de empresa sem capacidade técnica adequada	Falha na definição dos requisitos de capacidade técnica	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Entrega de laudos inconsistentes	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis	**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar a licitante	**Responsável:** REGIS FERREIRA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Apresentação de proposta inexequível	Falha na avaliação técnica da proposta vencedora	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Paralisação ou baixa qualidade na execução	
	Ações Preventivas	
P-01	Analisar exequibilidade da proposta vencedora	**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA
	Ações de Contingência	
C-01	Convocar licitante remanescente	**Responsável:** REGIS FERREIRA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Impugnações ao edital /TR	Inconsistência na construção e validação dos artefatos de planejamento	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso no procedimento	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão técnica e jurídica prévia dos documentos	**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender e corrigir o edital	**Responsável:** REGIS FERREIRA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Divergência quanto ao escopo das medições quantitativas	Inconsistência na definição do escopo do objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Litígios contratuais futuros	
	Ações Preventivas	
P-01	Detalhar claramente no TR quando haverá medições	**Responsável:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK
	Ações de Contingência	
C-01	Emitir esclarecimentos ou retificar edital	**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Documentação técnica irregular da vencedora	Falha na validação dos requisitos técnicos da proposta vencedora	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Anulação do contrato	
	Ações Preventivas	
P-01	Conferência detalhada da habilitação técnica e profissional	**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitação da empresa	**Responsável:** REGIS FERREIRA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Recursos administrativos prolongando o certame	Falha na construção técnica dos artefatos de planejamento	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Garantir transparência e fundamentação das decisões	**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS

		FERREIRA DE SOUSA
	Ações de Contingência	
C-01	Julgamento célere dos recursos	**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Baixa competitividade no procedimento	Falha na definição dos requisitos de participação dos concorrentes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação com menor vantajosidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimular participação mediante especificações proporcionais			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar exigências restritivas			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Atraso na execução das inspeções e medições	Falha no acompanhamento do cronograma de execução acordado	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Comprometimento do cronograma das futuras licitações					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento contínuo do cronograma contratual			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de notificações e sanções contratuais			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Impossibilidade de acesso às áreas técnicas	Falha no planejamento de acesso às áreas técnicas	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Laudos incompletos					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento prévio de acessos e credenciamento			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reagendar inspeções			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Entrega de laudos sem fundamentação técnica adequada	Falha na avaliação da qualidade técnica dos laudos entregues	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Insegurança jurídica e passivos trabalhistas					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização técnica rigorosa dos entregáveis			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar correções ou rejeitar o produto			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Divergência entre laudo e realidade operacional dos postos	Falha na avaliação técnica no momento do recebimento dos laudos	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Judicialização e questionamentos trabalhistas					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar informações com gestores e fiscalização local			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE		

		ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA
	Ações de Contingência	
C-01	Determinar revisão técnica complementar	**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Não emissão de ART /RRT dos documentos técnicos	Falha no recebimento técnico dos laudos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fragilidade jurídica do laudo					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir ART/RRT como condição de recebimento			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender recebimento até regularização			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Vazamento de informações sensíveis das edificações	Falha na coleta das assinaturas dos participantes no Termo de Confidencialidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco à segurança institucional					
	Ações Preventivas					
P-01	Assinatura de Termo de Sigilo e controle de acesso			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Apuração administrativa e aplicação de sanções			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Inexecução parcial do objeto contratado	Falha no acompanhamento do cronograma de execução do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Necessidade de retrabalho ou nova contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento contínuo da execução			**Responsáveis:** REGIS FERREIRA DE SOUSA, LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK		
	Ações de Contingência					
C-01	Glosa de pagamentos e aplicação de penalidades			**Responsáveis:** REGIS FERREIRA DE SOUSA, LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Erros no enquadramento de insalubridade /periculosidade	Falha na avaliação da condição de trabalho dos postos	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Passivos trabalhistas e impactos financeiros					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão técnica interna da contratada e validação pela fiscalização			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar revisão dos laudos			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Descumprimento do prazo de entrega final	Falha no acompanhamento dos prazos de execução do cronograma	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Prejuízo ao planejamento das licitações futuras					

	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecimento de marcos intermediários de entrega	**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de multa e eventual rescisão	**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Contestação judicial futura dos laudos emitidos	Falha na avaliação técnica no momento do recebimento técnico dos laudos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fragilidade defensiva da Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir fundamentação normativa completa e registros técnicos robustos			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação de perícia complementar ou atualização dos laudos			**Responsáveis:** LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK, REGIS FERREIRA DE SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGIS FERREIRA DE SOUSA

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 09:50:54.

LEONARDO VASCONCELOS DE ABREU RUSZCZYK

Integrante Técnico

Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 16:33:09.

NAGILA MONIQUE SILVA RAMOS

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 16:34:12.