CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 65/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
65/2026	WALDISSON FIGUEREDO MACHADO	10/07/2026 15:18

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação centralizada de serviços de manutenção predial sob demanda - Unidades SRAs diversas.

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	SUBDIMENSIONAMENTO DA DEMANDA DAS SRAs PARTICIPANTES	Levantamento inadequado das necessidades; ausência de histórico confiável; falhas de comunicação entre unidade.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Insuficiência dos quantitativos registrados; necessidade de novas contratações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consolidação de histórico dos últimos 36 meses; validação pelas SRAs; revisão técnica do ETP.			**Responsáveis:**	WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO	
	Ações de Contingência					
C-01	Redistribuição dos saldos disponíveis e abertura de novo procedimento.			**Responsáveis:**	WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	SUPERESTIMATIVA DOS QUANTITATIVOS	Excesso de margem de segurança; ausência de metodologia estatística	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Baixa utilização da ata e perda de eficiência.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de séries históricas e indicadores prediais.			**Responsáveis:**	WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO	
	Ações de Contingência					
C-01	Redução das futuras estimativas.			**Responsáveis:**	WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO	

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	Cotações desatualizadas; amostragem insuficiente.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Fracasso da licitação ou sobrepreço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Observância da IN SEGES nº 65/2021 e IN SEGES nº 91/2022.			**Responsáveis:**	WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO	
	Ações de Contingência					

C-01	Revisão integral do orçamento.	**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FALHAS NA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENCIAIS	Utilização inadequada de SINAPI, SICRO ou referências locais.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Impugnações e questionamentos dos órgãos de controle.	
	Ações Preventivas	
P-01	Validação por engenheiro/orçamentista.	**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO
	Ações de Contingência	
C-01	Republicação dos artefatos.	**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO	Especificações genéricas.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Conflitos futuros na execução.	
	Ações Preventivas	
P-01	Catálogo padronizado de serviços.	**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO
	Ações de Contingência	
C-01	Emissão de orientações complementares.	**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	FRAGMENTAÇÃO INDEVIDA DO OBJETO	Agrupamentos inadequados dos itens.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Restrição da competitividade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Justificativa técnica do parcelamento.	**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão do modelo licitatório.	**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	INSUFICIÊNCIA DA MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS	Identificação superficial dos eventos de risco.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Desequilíbrios contratuais futuros.	
	Ações Preventivas	
P-01	Aplicação dos arts. 22 e 103 da Lei nº 14.133/2021.	**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão durante a fase contratual.	**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	AUSÊNCIA DE PREVISÃO ADEQUADA DE SUSTENTABILIDADE	Não observância do PLS e dos critérios ambientais previstos no TR.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Inconformidade normativa.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão dos requisitos ambientais.	**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO
	Ações de Contingência	
C-01	Complementação dos instrumentos.	**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	FALHAS NA CONSOLIDAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES	Informações incompletas das unidades descentralizadas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Divergências entre demanda real e registrada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Validação formal pelos participantes.			**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Adesões ou nova contratação.			**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA FUTURA	Contingenciamento orçamentário.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação decorrente da ata.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com PCA e planejamento orçamentário.			**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorização das demandas críticas.			**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	BAIXA COMPETITIVIDADE DO CERTAME	Exigências excessivas de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Fracasso ou redução da economicidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise de mercado.			**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do edital.			**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS EM GRANDE ESCALA	Inconsistências editalícias.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão jurídica e técnica.			**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO		

	Ações de Contingência	
C-01	Suspensão e correção do edital.	**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	FISCALIZAÇÃO INSUFICIENTE	Fiscalização insuficiente nas diversas SRAs.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Pagamentos indevidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização por indicadores e sistemas digitais.			**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Auditorias extraordinárias.			**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	INADEQUADA GESTÃO DOS SALDOS DA ATA	Inadequada gestão dos saldos da ata.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Esgotamento prematuro dos quantitativos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Painel gerencial de consumo.			**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Redistribuição de saldos.			**Responsáveis:** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO, ARTUR KOHLER DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WALDISSON FIGUEREDO MACHADO

Engenheiro

Assinou eletronicamente em 10/07/2026 às 16:28:40.

ARTUR KOHLER DE ARAUJO

Engenheiro

Assinou eletronicamente em 10/07/2026 às 16:47:58.