

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD	18/09/2025 08:27
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de prestação de serviços continuados de Apoio Operacional (Assistente de Apoio à Gestão e Copeira), para a Unidade de Eusébio da COENE.		

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	BAIXA QUALIDADE D A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Falha de consulta do mercado, não analisar processos semelhantes e bem sucedidos executados por outros órgãos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não alcançar o objetivo da contratação.				
	2	Prejuízo para a Administração Pública em termos de economicidade, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.				
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar o mercado.			Responsáveis:	ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE VIRIATO MEMORIA	
P-02	Analisar processos semelhantes e bem sucedidos executados por outros órgãos.			Responsáveis:	ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE VIRIATO MEMORIA	
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação.			Responsáveis:	ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES FERREIRA FILHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	QUESTIONAMENTO PELA ÁREA DE AQUISIÇÕES E CONSULTORIA JURÍDICA	Não executar toda a fase de Planejamento da Contratação. Remeter o pedido de contratação antes de terminar a fase de Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Apontamento de melhorias, correção de erros, adequação à legislação vigente.				
	2	Risco de comprometer a evolução dos processos de trabalho.				
	Ações Preventivas					
P-01	Executar toda a fase de Planejamento da Contratação.			Responsáveis:	ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE	

P-02	Não antecipar remessa.					VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES FERREIRA FILHO
						Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES FERREIRA FILHO
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Planejamento da Contratação.					Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES FERREIRA FILHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	QUESTIONAMENTO P E L O S FORNECEDORES	Falta de revisão e aprovação do Planejamento da Contratação pelas áreas: requisitante, administrativa e técnica.		Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão e aprovação do Planejamento da Contratação pelas áreas: requisitante, administrativa e técnica.					Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES FERREIRA FILHO
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os itens questionados do Planejamento da Contratação quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto à área Requisitante.					Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES FERREIRA FILHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO	Não realizar processo de estimativa de preços em fase anterior à publicação do edital a fim de estipular um valor máximo para a contratação.		Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário publico.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar processo de estimativa de preços em fase anterior à publicação do edital a fim de estipular um valor máximo para a contratação.					Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES FERREIRA FILHO
Ações de Contingência						
C-01	Equipe dedicada para realização de novo processo licitatório.					Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES FERREIRA FILHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE BAIXA QUALIDADE	Não incluir requisitos técnicos no Planejamento da Contratação que objetivem a contratação de serviços com a qualidade esperada.		Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa capacidade de entrega dos itens licitados com eficiência e qualidade.					
2	Fornecer serviços com baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir requisitos técnicos no Planejamento da Contratação que objetivem a contratação de serviços com a qualidade esperada.					Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO

Ações de Contingência

C-01 Corrigir erros de especificação no Planejamento da Contratação.

Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND
NOWOSAD, ARNOBIO DE
MENDONCA BARRETO
CAVALCANTE, CAROLINE
VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES
FERREIRA FILHO

C-02 Reiniciar o processo de contratação.

Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND
NOWOSAD, ARNOBIO DE
MENDONCA BARRETO
CAVALCANTE, CAROLINE
VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES
FERREIRA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTIPULADOS NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Não acompanhar com rigor a execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Atraso na contratação dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar com rigor a execução do contrato.

Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND
NOWOSAD, ARNOBIO DE
MENDONCA BARRETO
CAVALCANTE, CAROLINE
VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES
FERREIRA FILHO**Ações de Contingência**

C-01 Exigir a estimativa de novo prazo e coletar a aprovação das áreas envolvidas.

Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND
NOWOSAD, ARNOBIO DE
MENDONCA BARRETO
CAVALCANTE, CAROLINE
VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES
FERREIRA FILHO

C-02 Corrigir erros que surgiram em decorrência do atraso.

Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND
NOWOSAD, ARNOBIO DE
MENDONCA BARRETO
CAVALCANTE, CAROLINE
VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES
FERREIRA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	ATRASO NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA	Não acompanhar e/ou cobrar da empresa o cumprimento do prazo de início de execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento do prazo de início de execução.

Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND
NOWOSAD, ARNOBIO DE
MENDONCA BARRETO
CAVALCANTE, CAROLINE
VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES
FERREIRA FILHO

P-02 Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.

Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND
NOWOSAD, ARNOBIO DE
MENDONCA BARRETO
CAVALCANTE, CAROLINE
VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES
FERREIRA FILHO**Ações de Contingência**

C-01 Aplicar as penalidades cabíveis por atraso no início dos serviços.

Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND
NOWOSAD, ARNOBIO DE
MENDONCA BARRETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-08	INADIMPLÊNCIA FISCAL TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA	Falta de exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada. Não abrir Conta-Depósito Vinculada bloqueada para movimentação. Não exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
		Impactos					
		1	Atraso na prestação dos serviços.				
		2	Rescisão contratual.				
		3	Potencial criação de passivo trabalhista para a administração.				
Ações Preventivas							
P-01	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada.			Responsáveis:	ALEXANDRE NOWOSAD, MENDONCA CAVALCANTE, VIRIATO MEMORIA, FERREIRA FILHO	GUIRLAND ARNOBIO DE BARRETO CAROLINE TEUCIDES	
P-02	Abertura de Conta-Depósito Vinculada bloqueada para movimentação.			Responsáveis:	ALEXANDRE NOWOSAD, MENDONCA CAVALCANTE, VIRIATO MEMORIA, FERREIRA FILHO	GUIRLAND ARNOBIO DE BARRETO CAROLINE TEUCIDES	
P-03	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza.			Responsáveis:	ALEXANDRE NOWOSAD, MENDONCA CAVALCANTE, VIRIATO MEMORIA, FERREIRA FILHO	GUIRLAND ARNOBIO DE BARRETO CAROLINE TEUCIDES	
P-04	Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.			Responsáveis:	ALEXANDRE NOWOSAD, MENDONCA CAVALCANTE, VIRIATO MEMORIA, FERREIRA FILHO	GUIRLAND ARNOBIO DE BARRETO CAROLINE TEUCIDES	
Ações de Contingência							
C-01	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal. responsável: SECOF.			Responsáveis:	ALEXANDRE NOWOSAD, MENDONCA CAVALCANTE, VIRIATO MEMORIA, FERREIRA FILHO	GUIRLAND ARNOBIO DE BARRETO CAROLINE TEUCIDES	
C-02	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas.			Responsáveis:	ALEXANDRE NOWOSAD, MENDONCA CAVALCANTE, VIRIATO MEMORIA, FERREIRA FILHO	GUIRLAND ARNOBIO DE BARRETO CAROLINE TEUCIDES	
C-03	Abertura de processo sancionatório.			Responsáveis:	ALEXANDRE NOWOSAD, MENDONCA CAVALCANTE, VIRIATO MEMORIA	GUIRLAND ARNOBIO DE BARRETO CAROLINE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-09	DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO	Não definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues. Não prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos. Não especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada	Planejamento	Administração	Extremo		
		Impactos					
		1	Atraso na prestação dos serviços.				
Ações Preventivas							

P-01	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues.	Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES FERREIRA FILHO
P-02	Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos.	Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES FERREIRA FILHO
P-03	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.	Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES FERREIRA FILHO

Ações de Contingência		
C-01	Aplicar glosas e sanções.	Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES FERREIRA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	NÃO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS, BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, AUXÍLIO-SAÚDE, PREVIDENCIÁRIAS E FGTS.	Falta de capacitar da equipe que elabora a especificação, falta de consulta do mercado, não analisar processos semelhantes e bem sucedidos executados por outros órgãos.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Insatisfação do trabalhador, queda do rendimento nas atividades, riscos de responsabilização solidária e subsidiária por descumprimento das legislações que amparam os trabalhadores.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização efetiva, com consultas regulares aos documentos que comprovam datas de pagamento e repasse de benefícios, consultas às certidões negativas previdenciárias. Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES FERREIRA FILHO

Ações de Contingência						
C-01	Retenção dos pagamentos de Nota Fiscal, depósitos em juízo dos saldos disponíveis em Conta Vinculada, comunicação aos órgãos de controle a ocorrência dos fatos.	Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES FERREIRA FILHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUIR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR PARTE DA CONTRATADA	Incapacidade de cumprir com o objeto por motivos financeiros e/ou técnico operacionais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Interrupção dos serviços causando atrasos na realização de demandas e ausências em compromissos importantes.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização ativa e vigilante no andamento do Contrato, sobretudo na prestação de contas da Contratada no que diz respeito ao cumprimento de suas obrigações. Reuniões periódicas com a Contratada. Conferencia das obrigações trabalhistas e previdenciárias junto aos funcionários vinculados ao Contrato.
Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE MENDONCA BARRETO CAVALCANTE, CAROLINE VIRIATO MEMORIA, TEUCIDES FERREIRA FILHO	

Ações de Contingência						
C-01	Provisionamento mensal de valores em conta vinculada. responsável: Contratada.	Responsáveis: ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD, ARNOBIO DE				

			MENDONCA	BARRETO
			CAVALCANTE,	CAROLINE
			VIRIATO	MEMORIA, TEUCIDES
			FERREIRA FILHO	
C-02	Utilização dos valores disponíveis de faturas em valor correspondente ao inadimplemento e Seguro Garantia para se fazer cumprir os direitos dos trabalhadores.	Responsáveis:	ALEXANDRE	GUIRLAND
			NOWOSAD,	ARNOBIO DE
			MENDONCA	BARRETO
			CAVALCANTE,	CAROLINE
			VIRIATO	MEMORIA, TEUCIDES
			FERREIRA FILHO	
C-03	Abertura de processo Administrativo de gestão e devido registro de possível penalidade junto ao SICAF.	Responsáveis:	ALEXANDRE	GUIRLAND
			NOWOSAD,	ARNOBIO DE
			MENDONCA	BARRETO
			CAVALCANTE,	CAROLINE
			VIRIATO	MEMORIA
C-04	Comunicação aos órgãos de controle a ocorrência dos fatos.	Responsáveis:	ALEXANDRE	GUIRLAND
			NOWOSAD,	ARNOBIO DE
			MENDONCA	BARRETO
			CAVALCANTE,	CAROLINE
			VIRIATO	MEMORIA, TEUCIDES
			FERREIRA FILHO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 11:46:57.

TEUCIDES FERREIRA FILHO

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD

Membro da comissão de contratação

TEUCIDES FERREIRA FILHO

Membro da comissão de contratação

