

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA	26/06/2026 10:12
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de apoio operacional em tarefas administrativas, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra		

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	Fragilidade da pesquisa de preços	Estimativa de valor inexata (sobreprego ou subpreço), impugnação do certame, devolução pela AGU e responsabilização do ordenador	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Licitação fracassada ou deserta.				
	2	Sobreprego ou inexequibilidade das propostas.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar pesquisa de mercado em contratos similares.			Responsável: RAYAN HUAPAYA	GUILHERME SILVA
	P-02	Atualizar os salários conforme a CCT vigente.			Responsável: RAYAN HUAPAYA	GUILHERME SILVA
	Ações de Contingência					
	C-01	Revisar a pesquisa de preços.			Responsável: RAYAN HUAPAYA	GUILHERME SILVA
	C-02	Republicar o certame com valores revisados.			Responsável: RAYAN HUAPAYA	GUILHERME SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento inadequado dos postos	Levantamento insuficiente das demandas dos setores, alterações organizacionais ou subdimensionamento da carga de trabalho.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Sobrecarga das equipes.				
	2	Prejuízo à continuidade dos serviços administrativos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Levantar o fluxo de processos e demandas dos setores.			Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	
	P-02	Validar o quantitativo com as unidades demandantes.			Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	
	Ações de Contingência					
	C-01	Readequar a distribuição dos postos entre os setores.			Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	
	C-02	Promover aditamento contratual, se necessário.			Responsável: RAYAN HUAPAYA	GUILHERME SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição inadequada dos perfis profissionais	Especificação insuficiente dos requisitos de escolaridade, experiência ou atribuições dos cargos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Baixa qualidade da execução dos serviços.				
	2	Necessidade de substituição frequente dos profissionais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definir requisitos compatíveis com a complexidade das atividades.			Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	

P-02	Validar as atribuições com as áreas demandantes.			Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição dos empregados.			Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA		
C-02	Revisar os perfis em futura contratação.			Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Restrição indevida à competitividade	Exigências excessivas de habilitação técnica ou qualificação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da competitividade.					
2	Impugnações ou questionamentos ao edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar requisitos proporcionais ao objeto.			Responsável: RAYAN HUAPAYA	GUILHERME	SILVA
P-02	Revisar o Termo de Referência.			Responsável: RAYAN HUAPAYA	GUILHERME	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o edital mediante retificação.			Responsável: RAYAN HUAPAYA	GUILHERME	SILVA
C-02	Reabrir os prazos da licitação.			Responsável: RAYAN HUAPAYA	GUILHERME	SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Baixa atratividade econômica ou propostas inexequíveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
2	Risco de interrupção dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar estimativa de preços compatível com o mercado.			Responsável: RAYAN HUAPAYA	GUILHERME	SILVA
P-02	Elaborar edital com critérios claros e objetivos.			Responsável: RAYAN HUAPAYA	GUILHERME	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as condições do certame.			Responsável: RAYAN HUAPAYA	GUILHERME	SILVA
C-02	Realizar nova licitação.			Responsável: RAYAN HUAPAYA	GUILHERME	SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexecução parcial dos serviços	Falhas de gestão da contratada, absenteísmo ou deficiência operacional.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Queda da produtividade das unidades.					
2	Acúmulo de demandas administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar continuamente a execução contratual.			Responsável: RAYAN HUAPAYA	GUILHERME	SILVA
P-02	Utilizar Instrumento de Medição de Resultados (IMR).			Responsável: RAYAN HUAPAYA	GUILHERME	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções contratuais.			Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA		
C-02	Exigir recomposição imediata da prestação dos serviços.			Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Alta rotatividade dos profissionais	Baixa capacidade de retenção da contratada ou condições de mercado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Perda de conhecimento operacional.					
2	Redução da eficiência administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer salários compatíveis com o mercado.			Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA		
P-02	Exigir processo adequado de seleção pela contratada.			Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição imediata dos profissionais.			Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA		
C-02	Reforçar o treinamento dos novos empregados.			Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na substituição de empregados ausentes	Deficiência operacional da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

	Impactos					
1	Redução da capacidade operacional.					
2	Sobrecarga dos demais profissionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo para reposição.				Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	
P-02	Acompanhar diariamente as ausências.				Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as penalidades previstas no contrato.				Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	
C-02	Notificar a contratada.				Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de obrigações trabalhistas	Inadimplemento de salários, benefícios ou encargos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Passivos trabalhistas.					
2	Comprometimento da execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar Conta-Depósito Vinculada.				Responsável: RAYAN HUAPAYA	SILVA
P-02	Fiscalizar mensalmente a documentação trabalhista.				Responsável: RAYAN HUAPAYA	SILVA
	Ações de Contingência					
C-01	Reter pagamentos quando cabível.				Responsável: RAYAN HUAPAYA	SILVA
C-02	Executar os mecanismos previstos na Conta Vinculada.				Responsável: RAYAN HUAPAYA	SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Responsabilização subsidiária da Administração	Descumprimento de obrigações trabalhistas aliado à fiscalização insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo financeiro ao órgão.					
2	Judicialização da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar regularmente o contrato.				Responsável: RAYAN HUAPAYA	SILVA
P-02	Utilizar Conta-Depósito Vinculada.				Responsável: RAYAN HUAPAYA	SILVA
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar medidas administrativas para saneamento.				Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	
C-02	Fornecer subsídios para defesa judicial da Administração.				Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Execução de atividades vedadas à terceirização	Falha na supervisão ou definição inadequada das atribuições	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desvio de finalidade da terceirização.					
2	Responsabilização dos gestores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Delimitar claramente as atribuições dos postos.				Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	
P-02	Orientar chefias e fiscais sobre as vedações legais.				Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a interrupção imediata da atividade irregular.				Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	
C-02	Readequar a distribuição das tarefas.				Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Vazamento de informações institucionais	Acesso indevido a documentos, sistemas ou informações administrativas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Exposição de informações sensíveis.					
2	Comprometimento da segurança institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Restringir o acesso aos sistemas conforme a necessidade.				Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	
P-02	Exigir termo de confidencialidade dos empregados.				Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Revogar imediatamente os acessos concedidos.				Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	
C-02	Instaurar apuração e aplicar as medidas contratuais cabíveis.				Responsável: DIOGO PEREIRA DA SILVA	

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

R-13	Paralisação dos serviços por dificuldades financeiras da contratada	Insolvência, recuperação judicial ou má gestão financeira.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção das atividades administrativas.					
2	Necessidade de contratação emergencial ou convocação de outra licitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a capacidade econômico-financeira da empresa.			Responsável:	RAYAN HUAPAYA	SILVA
P-02	Acompanhar a execução financeira do contrato.			Responsável:	RAYAN HUAPAYA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas contratualmente.			Responsável:	RAYAN HUAPAYA	SILVA
C-02	Adotar medidas para contratação emergencial, se necessária.			Responsável:	RAYAN HUAPAYA	SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Não atendimento aos níveis de qualidade esperados	Falta de treinamento, supervisão ou gestão dos empregados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Redução da eficiência administrativa.					
2	Retrabalho nas unidades atendidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer indicadores objetivos de desempenho.			Responsável:	DIOGO PEREIRA DA SILVA	
P-02	Realizar avaliações periódicas da execução contratual.			Responsável:	DIOGO PEREIRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para correção das falhas.			Responsável:	DIOGO PEREIRA DA SILVA	
C-02	Aplicar glosas e penalidades previstas no contrato.			Responsável:	RAYAN HUAPAYA	SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Acidentes de trabalho envolvendo empregados terceirizados	Descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Afastamento de empregados.					
2	Prejuízo à continuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cumprimento das normas de SST.			Responsável:	DIOGO PEREIRA DA SILVA	
P-02	Promover orientações sobre segurança do trabalho.			Responsável:	DIOGO PEREIRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição do empregado afastado.			Responsável:	DIOGO PEREIRA DA SILVA	
C-02	Acompanhar a adoção de medidas corretivas pela contratada.			Responsável:	DIOGO PEREIRA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Descontinuidade da prestação dos serviços durante a migração dos 7 postos atualmente vinculados a outro contrato	Atraso na transição entre contratos ou falhas de planejamento da incorporação dos postos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção das atividades administrativas.					
2	Descontinuidade do apoio aos setores.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar previamente a transição contratual.			Responsável:	RAYAN HUAPAYA	SILVA
P-02	Coordenar o cronograma entre os contratos envolvidos.			Responsável:	RAYAN HUAPAYA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogar o contrato vigente.			Responsável:	RAYAN HUAPAYA	SILVA
C-02	Antecipar a mobilização da nova contratada.			Responsável:	RAYAN HUAPAYA	SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIOGO PEREIRA DA SILVA
Membro da comissão de contratação

RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 26/06/2026 às 11:59:24.

Seleção de fornecedor

RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA
Agente de contratação

Gestão de Contrato

DIOGO PEREIRA DA SILVA
Membro da comissão de contratação

RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA
Agente de contratação