

MCT-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA-RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

11/2026

Responsável pela Edição

CARLA DOS SANTOS MACEDO PAES

Data de Criação

22/09/2026 17:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação dos serviços continuados de coleta de lixo e retirada de entulho

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	Não disponibilidade orçamentária	Os prejuízos dizem respeito aos atrasos nos trâmites dos processos internos a serem instruídos com base nas disposições da Lei nº 14.133/2021, por falta de conhecimento / expertise na confecção dos artefatos para contratação e não operacionalização dos certames.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Os prejuízos dizem respeito a economicidade e do gasto público, além dos riscos ambientais, técnicos e de pessoal.					
Ações Preventivas						
P-01	O serviço de contratação foi incluído no PGC do INT			Responsáveis: CARLA DOS SANTOS MACEDO PAES, MARIA GABRIELA PINTO DE ALMEIDA SIMOES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual com a revisão de outras necessidades consideradas imediatas.			Responsáveis: MARIA MARTA GOMES DE SOUSA, MARCIA GOMES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação Insuficiente para os Serviços	Serviços prestados de forma que não abrange a todas as necessidades institucionais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto impacto em virtude do detalhamento da especificação da contratação não ser suficiente para a correta contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada item e forma de prestação de serviço para evitar possíveis danos na execução.			Responsáveis: CARLA DOS SANTOS MACEDO PAES, LEANDRO GAVAZZONI RUBIM		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e exigir da empresa a correção do problema sob pena de inclusão no cadastro de empresas inidôneas a prestar serviço para o governo.			Responsáveis: CARLA DOS SANTOS MACEDO PAES, MARTA JANETH FIGUEIREDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da Licitação	Possibilidade de conclusão das etapas de planejamento (fase interna) até a fase de licitação (fase externa) fora do prazo e perda da continuidade do serviço	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Com o trabalho da equipe multidisciplinar envolvendo representantes de diversas áreas do INT, buscamos minimizar os riscos de atraso na realização da Licitação					

Ações Preventivas	
P-01	Auxílio da equipe de contratações para a correta elaboração da documentação a fim de minimizar os riscos de atraso na licitação. Responsáveis: CARLA DOS SANTOS MACEDO PAES, MARIA GABRIELA PINTO DE ALMEIDA SIMOES

Ações de Contingência	
C-01	Readequação de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas como outra estratégia. Responsáveis: CARLA DOS SANTOS MACEDO PAES, EMERSON DA COSTA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não contratação dos serviços	Aumento da possibilidade do risco de ocorrência de acidentes com o armazenamento de resíduos comunus além do limite considerado ambientalmente seguro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Com a não contratação dos serviços aumenta o risco da possibilidade de ocorrer acidentes de trabalho como o armazenamento de resíduos comuns (lixo) fora do atendimento das normas regulamentadoras do trabalho (NRs) e legislação específica em vigor no país.

Ações Preventivas	
P-01	Auxílio da equipe de contratações para a correta elaboração da documentação a fim de mitigar possibilidade de riscos de atraso na licitação Responsáveis: CARLA DOS SANTOS MACEDO PAES, MARIA GABRIELA PINTO DE ALMEIDA SIMOES

Ações de Contingência	
C-01	Readequação de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas como estratégia. Responsáveis: CARLA DOS SANTOS MACEDO PAES, EMERSON DA COSTA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos Administrativos Procedentes	Atraso na licitação com aumento da possibilidade do risco de ocorrência de acidentes com o armazenamento de resíduos comuns (lixo) além do limite considerado ambientalmente seguro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Interposição de recursos administrativos durante a fase de seleção de fornecedores, em virtude de dúvidas ou esclarecimentos do edital de seleção da contratação do serviço.

Ações Preventivas	
P-01	Analisar com diligências as propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. Responsáveis: CARLA DOS SANTOS MACEDO PAES, MARIA GABRIELA PINTO DE ALMEIDA SIMOES

Ações de Contingência	
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. Responsáveis: CARLA DOS SANTOS MACEDO PAES, MARTA JANETH FIGUEIREDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLA DOS SANTOS MACEDO PAES

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 17:41:16.

MARTA JANETH FIGUEIREDO

Membro da comissão de contratação

