

Mapa de Gerenciamento de Riscos 48/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

48/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços de controle de vetores e pragas urbanas.

Responsável pela Edição

MARIO MACHEL AMBROSIO

Data de Criação

17/06/2026 10:28

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	Termo de referência incompleto ou inconsistente	Inobservância às diretrizes legais que regem a elaboração do artefato Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa.					
2	Critérios de gestão e execução contratual inadequados					
3	Inviabilidade de competição.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar as diretrizes legais da IN Nº 5/2017, IN SEGES/ME Nº 81/2022 e legislações correlatas para a elaboração do TR.			Responsáveis: MARIO MACHEL AMBROSIO, HELVECIO DOURADO PACHECO		
P-02	Utilizar modelos de TR padronizados da AGU como referência			Responsáveis: MARIO MACHEL AMBROSIO, HELVECIO DOURADO PACHECO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação das exigências e disciplinas do TR.			Responsáveis: HELVECIO DOURADO PACHECO, MARIO MACHEL AMBROSIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Formalização de demanda não cadastrada no PCA do Inep.	Demanda não inclusa no cadastro do objeto no PCA do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação que não reflita a real necessidade do órgão					
2	Contratação fora da estimativa orçamentária do órgão.					
3	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Início do processo de contratação/aquisição com o Documento de Formalização da Demanda (DFD) estruturado e em conformidade com a legislação.			Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
P-02	Verificação ou inclusão do cadastro do objeto no PCA do órgão			Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Não prosseguimento dos trâmites processuais diante à ausência de cadastro do objeto no PCA, com retorno dos autos ao requisitante.			Responsável: ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indicação de membros inaptos à formação da equipe de planejamento	Equipe de planejamento sem conhecimento técnico e administrativo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Elaboração de especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos para o objeto a ser contratado.					
2	Dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da demanda.					

3	Diminuição da competição e aumento dos custos.	
Ações Preventivas		
P-01	Indicação de equipe multidisciplinar, preferencialmente composta por membros que possuam conhecimento sobre aspectos técnicos e de execução do objeto, bem como de licitações e contratos.	Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS
Ações de Contingência		
C-01	Capacitação dos membros da equipe de planejamento	Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS
C-02	Solicitar servidores de outras unidades ou órgãos que atuem em parceria com o Inep.	Responsável: LAURA CAROLINE AOYAMA DE BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indicação de Servidor com Sobrecarga para a Gestão/Fiscalização	Atividades excessivas e a sobrecarga de tarefas decorrentes dos processos de gestão /fiscalização, além das demais atividades inerentes ao cargo de servidor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Gestão/Fiscalização inadequada do objeto.					
2	Atraso ou demora nos procedimentos de Gestão/Fiscalização					
Ações Preventivas						
P-01	Distribuição equitativa de tarefas, evitando sobrecarga.			Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
P-02	Alocação colaboradores qualificado para apoiar a condução das atividades.			Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
P-03	Utilização de metodologias ágeis.			Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
P-04	Parametrizar procedimentos o máximo possível.			Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
P-05	Solicitar servidores ao INEP.			Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuição das atividades entre outros servidores.			Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
C-02	Identificar e concentrar esforços nas atividades mais importantes.			Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
C-03	Negociar prazos mais flexíveis com atores externos da CRL.			Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Nomeação de atores sem as competências necessárias à fiscalização.	Falta de capacitação continuada; Desconhecimento das responsabilidades legais da função	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fiscalização inadequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência.					
2	Não detecção de descumprimento de partes da avença, com suas consequências					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com capacitação adequada a exercer os papéis de fiscais/gestores dos contratos.			Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
P-02	Prover capacitação para os servidores atuarem na contratação e fiscalização dos serviços de acordo com as especificidades do objeto a ser contratado.			Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação e nova indicação de servidores			Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Nenhuma proposta ter condições de aceitação	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pelo órgão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade do contrato para aquisição.					
2	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.			Responsáveis: HELVECIO DOURADO PACHECO, MARIO MACHEL AMBROSIO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsáveis: HELVECIO DOURADO PACHECO, MARIO MACHEL AMBROSIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de controle de acesso e sinalização	Fiscalização deficiente quanto à comprovação do registro dos produtos saneantes na Anvisa, ou uso de produtos não autorizados pela	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	em áreas tratadas	contratada visando redução de custos.
	Impactos	
1	Risco à saúde de servidores, colaboradores e visitantes em razão da toxicidade de produtos não regularizados.	
2	Ineficácia do controle de pragas, com possível necessidade de retrabalho.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir fichas de segurança (FISPQ) e aprovação da ANVISA	Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS
	Ações de Contingência	
C-01	Suspensão imediata da aplicação e notificação à contratada para regularização ou substituição do produto.	Responsável: RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELVECIO DOURADO PACHECO

Técnicos em Assuntos Educacionais



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 16:43:53.

MARIO MACHEL AMBROSIO

Pesquisador



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 15:21:08.