

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	ROSANA OLIVEIRA ARAUJO	07/08/2026 13:30
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Mapa de Riscos para contratação de serviços de apoio administrativo para os postos de Assistente Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/09/2026 09:38	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ROSANA OLIVEIRA ARAUJO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Imprecisão na especificação do objeto a ser contratado	na Especificação insuficiente/imprecisa do objeto. Impacto: Atraso no processo de contratação. Licitação deserta/fracassada.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atraso no processo de contratação.				
2	Licitação deserta/fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado, com estudos consistentes sobre a especificação técnica desejada.			Responsável: GIOVANNI TAVARES NEVES		
P-02	Elaboração do termo de referência considerando soluções similares em outros órgãos.			Responsável: GIOVANNI TAVARES NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do objeto e ajustes necessários.			Responsável: GIOVANNI TAVARES NEVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantidade inadequada de postos de trabalho	Mau dimensionamento do serviço	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Limpeza insuficiente				
2	Contrato mais oneroso desnecessariamente					
3	Prejuízo na execução do trabalho administrativo por falta de pessoal					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar quantitativo com base no contrato atual			Responsável: GIOVANNI TAVARES NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Supressão permitida em lei do contrato			Responsável: ROSANA OLIVEIRA ARAUJO		
C-02	Aumento do quantitativo previsto em lei			Responsável: ROSANA OLIVEIRA ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não aprovação do Termo de Referência	Falha na elaboração do documento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no processo de contratação.				
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Termo de Referência, observando e seguindo as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal, bem como reuniões com autoridades superiores para conscientização e aprovação.			Responsável: GIOVANNI TAVARES NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Realização dos ajustes necessários ao prosseguimento do processo.			Responsável: GIOVANNI TAVARES NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO F A C E IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS.	NA DO Má definição dos critérios de escolha do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no processo de contratação.				
	2	Inviabilidade da contratação.				
	Ações Preventivas					
P-01	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle e na legislação vigente, e verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsável: GIOVANNI TAVARES NEVES		
P-02	Estrita observância às recomendações da área jurídica do Ibama.			Responsável: GIOVANNI TAVARES NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de auxílio técnico ou jurídico nas respostas às impugnações e recursos.			Responsáveis: GIOVANNI TAVARES NEVES, ROSANA OLIVEIRA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS P E L A CONTRATADA.	Faltas ´por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Deficiência na prestação dos serviços.				
	2	Prejuízos financeiros à Administração.				
3	Responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da qualidade dos Serviço Prestados.			Responsável: ROSANA OLIVEIRA ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e sanções cabíveis.			Responsável: ROSANA OLIVEIRA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e recolhimento do FGTS	Não observância das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto nas obrigações trabalhistas e previdenciárias.					
2	Responsabilidade da administração quanto à fiscalização					
3	Prestação do serviço com qualidade inferior à exigida.					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecimento dos termos contratuais e das responsabilidades dos fiscais			Responsável: ROSANA OLIVEIRA ARAUJO		
P-02	Acompanhamento e verificação contínua da qualidade do serviço prestado			Responsável: ROSANA OLIVEIRA ARAUJO		
P-03	Prever em Termo de Referência os Depósitos em Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação.			Responsável: ROSANA OLIVEIRA ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS da Contratada e exigência de regularizações que sejam necessárias.			Responsável: ROSANA OLIVEIRA ARAUJO		
C-02	Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual			Responsável: ROSANA OLIVEIRA ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIOVANNI TAVARES NEVES

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 09:28:06.

Seleção de fornecedor

GIOVANNI TAVARES NEVES
Equipe de Planejamento da Contratação

ROSANA OLIVEIRA ARAUJO
Chefe da Divisão de Administração e Finanças

Gestão de Contrato

ROSANA OLIVEIRA ARAUJO
Chefe da Divisão de Administração e Finanças