

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	LIDIANE DA SILVA VIEIRA	18/08/2026 16:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo de forma contínua.		

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 capacidade técnica do fornecedor	Estabelecimento de critérios insuficientes ou avaliação deficiente dos critérios especificados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ineficácia na execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de critérios de habilitação suficientes, exigência de capacidade técnica adequada e /ou exigência de responsável técnico			Responsáveis: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES, LIDIANE DA SILVA VIEIRA, PAULA GERMANA FARIAS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova licitação			Responsáveis: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES, PAULA GERMANA FARIAS DE OLIVEIRA, LIDIANE DA SILVA VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de interessados na licitação	de Preços não compatíveis com o mercado ou na excesso de formalismo e rigor no estabelecimento das regras licitatórias	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento da demanda da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar critérios objetivos e coerentes de seleção e/ou dar ampla publicidade ao certame			Responsáveis: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES, LIDIANE DA SILVA VIEIRA, PAULA GERMANA FARIAS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Nova publicação do Edital ou contratação emergencial			Responsáveis: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES, PAULA GERMANA FARIAS DE OLIVEIRA, LIDIANE DA SILVA VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação ao edital e /ou pedidos de impugnação	Inclusão de objeto ilegal e/ou redação inadequada nos documentos preparatórios	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento da demanda da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir as diretrizes de TR e Edital conforme modelos da AGU, fazer exigências no TR e Edital com justificativas e/ou responder tempestivamente as petições interpostas					
				Responsáveis: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES, LIDIANE DA SILVA VIEIRA,		

Ações de Contingência

C-01	Verificar possibilidade de retificação do Edital e Publicar novo Edital	Responsáveis: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES, PAULA GERMANA FARIAS DE OLIVEIRA, LIDIANE DA SILVA VIEIRA				
------	---	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recurso contra classificação, desclassificação, habilitação ou inabilitação de licitante	Avaliação da proposta e/ou documentos de habilitação inadequada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na conclusão do certame, possível anulação de etapas da licitação, retrabalho da equipe e comprometimento do cronograma de contratação

Ações Preventivas

P-01	Revisar cuidadosamente as propostas e documentos com base nos critérios do edital antes da decisão e utilizar checklists padronizados para análise.	Responsáveis: RENATA FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO, ANDRE LUIZ TEJO MARQUES				
------	---	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Analisar e responder tempestivamente aos recursos apresentados, com fundamentação técnica e jurídica adequada; corrigir eventuais falhas identificadas no processo e, se necessário, reavaliar as propostas para assegurar a legalidade e a isonomia do certame.	Responsáveis: RENATA FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO, ANDRE LUIZ TEJO MARQUES				
------	--	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estabelecimento de prazo curto ou inexecutável para ajuste de proposta (exemplo: proposta complexa e composta por dezenas de itens) após a fase de lances do pregão	Desconhecimento da legislação e do rito do pregão por parte da equipe de planejamento da contratação ou do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Possibilidade de desclassificação indevida de licitantes, atrasos na conclusão do certame e necessidade de republicação do edital, comprometendo o cronograma da contratação.

Ações Preventivas

P-01	Encaminhar o edital para análise prévia de um representante da área gestora da etapa de seleção do fornecedor	Responsável: RENATA FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO				
------	---	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Prorrogar o prazo para ajuste das propostas, mediante justificativa formal e registro em ata, garantindo a ampla competitividade e o cumprimento da legislação, sem prejuízo à transparência e à isonomia entre os licitantes.	Responsável: RENATA FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO				
------	--	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Falta de conhecimento ou de capacitação da contratada sobre as obrigações contratuais, deficiência na gestão interna da empresa (como alta rotatividade de funcionários ou ausência de controle de prazos e entregas) ou falhas na comunicação entre a contratada e a fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Entrega com qualidade inferior à exigida

Ações Preventivas

P-01	Realizar reunião inicial de alinhamento contratual.	Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES				
P-02	Designar formalmente fiscais do contrato.	Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES				

Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado	Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES				
------	---	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não recolhimento pela contratada dos tributos e impostos definidos em legislação vigente	Má gestão financeira ou contábil da contratada, desconhecimento ou descumprimento deliberado das obrigações fiscais, ou dificuldades econômicas que levem à inadimplência perante os órgãos tributários	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- Rescisão contratual
- Comprometimento dos serviços prestados pelo Instituto

Ações Preventivas

P-01	Acompanhar a execução do contrato e cobrar mensalmente comprovação da regularidade	Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES				
------	--	---	--	--	--	--

Ações de Contingência						
C-01	Dar prazo para regularização, de acordo com a legislação vigente			Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES		
C-02	Perdurando a irregularidade, deve-se rescindir o contrato			Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada	Fragilidade na gestão administrativa e financeira da contratada, falta de controle sobre encargos trabalhistas e previdenciários, desconhecimento da legislação aplicável ou intenção de reduzir custos por meio do não cumprimento das obrigações legais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada fiscalização			Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada para providências			Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inexecução dos serviços devido a ausência ou alta rotatividade de profissionais alocados	Questões relacionadas à organização administrativa da empresa no que se refere aos seus colaboradores, tais como demissões, afastamentos e dificuldades de recrutamento pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir prazo máximo para reposição dos profissionais.			Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES		
P-02	Exigir preposto atuante.			Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para substituição imediata do posto.			Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES		
C-02	Aplicar glosas previstas no IMR.			Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES		
C-03	Aplicar sanções contratuais em caso de reincidência.			Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Convenção coletiva com reajustes superiores aos estimados; Erros na planilha de custos; Aumento de encargos trabalhistas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pedido de repactuação.					
2	Dificuldade na execução contratual.					
3	Possível paralisação da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa adequada de custos.			Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES		
P-02	Utilização de planilha de custos atualizada.			Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES		
P-03	Previsão contratual clara sobre repactuação.			Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Instruir processo de repactuação.			Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES		
C-02	Revisar disponibilidade orçamentária.			Responsável: ANDRE LUIZ TEJO MARQUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE LUIZ TEJO MARQUES

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 14:48:11.

LIDIANE DA SILVA VIEIRA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 14:38:01.

PAULA GERMANA FARIAS DE OLIVEIRA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 15:20:04.

Seleção de fornecedor

RENATA FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO

Pregoeiro