

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

16/2026

Responsável pela Edição

MARCIA DA SILVA BARBOSA

Data de Criação

09/07/2026 10:24

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação, para atendimento da Unidade Local de Três Lagoas/MS.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
15/07/2026 11:19	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCIA DA SILVA BARBOSA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de documentos obrigatórios na instrução do processo	Necessidade de retorno do processo ao setor requisitante para complementação ou justificativa.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na contratação correndo-se o risco de a Administração ficar por algum tempo sem a prestação do serviço a ser contratado.

Ações Preventivas

P-01 Utilização do modelo de Termo de Referência da AGU e Check-list dos documentos necessários à instrução do processo. Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Atender à demanda da Procuradoria ou do Serviço de Licitações. Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na fórmula das planilhas	Elaboração das planilhas de custo e formação de preços e cálculo do valor da contratação com erros.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 O erro na elaboração do orçamento pode ocasionar atraso na licitação ou que a mesma seja deserta ou fracassada.

Ações Preventivas

P-01 Seguir orientações do Ministério do Planejamento e da IN 05/2017. Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Realizar as correções necessárias. Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A Contratada não cumprir as obrigações contratuais com relação aos empregados.	A Contratada deixa de efetuar o pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias aos prestadores de serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Aplicação de penalidades à Contratada, rescisão contratual e condenação subsidiária da Autarquia.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização contratual: Verificação do extratos do FGTS dos empregados e demais documentos mencionados no Anexo VIII_B da IN n.º 05/2017. Responsável: GUSTAVO MOREIRA COLLETTI

Ações de Contingência

C-01 Retenção Garantia/Retenção da última fatura de prestação dos serviços, fiscalização da documentação comprobatória do pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Responsáveis: GUSTAVO MOREIRA COLLETTI, ALEXANDRE GOMES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Paralisação	das Rescisão contratual ou encerramento do prazo				

R-04	atividades terceirizadas. do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos				
1	A Administração ficará sem a prestação dos serviços.			
Ações Preventivas				
P-01	Abertura de PAAR e início de nova contratação.	Responsável: ALEXANDRE GOMES MORAES		
P-02	Análise dos requisitos para prorrogação com 06 (seis) meses antes do término da vigência contratual.	Responsável: ALEXANDRE GOMES MORAES		
Ações de Contingência				
C-01	Contratação emergencial nos termos do art. 75, inciso VIII da Lei 14.133/2021.	Responsável: ALEXANDRE GOMES MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de preços inadequados	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da efetivação da contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir método para a estimativa de preços e coleta suficiente de preços.			Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer estudos do levantamento de preço.			Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação deserta ou fracassada.	Nenhum licitante participar do pregão eletrônico ou ainda nenhuma proposta ser aceita.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.					
2	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados.			Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA		
P-02	Na fase de pesquisa de preços solicitar orçamento ao maior número de possíveis interessados em participar da licitação, com vistas a divulgar ainda mais a licitação.			Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do edital com ampliação da divulgação a possíveis fornecedores			Responsável: MARCELO GONCALVES TINGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitante vencedor apresentar documentação fraudulenta no ato da habilitação no certame	Licitante vencedor apresentar documentação fraudulenta no ato da habilitação no certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na finalização do pregão.				
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o Edital de forma clara e objetiva, contendo todas as informações necessárias aos licitantes, inclusive no que tange as sanções legais para casos de fraude			Responsável: MARCELO GONCALVES TINGO		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar o licitante, aplicar as sanções cabíveis e encaminhar o caso para as autoridades competentes e chamar a licitante remanescente			Responsável: MARCELO GONCALVES TINGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incapacidade de execução contratual.	Fornecedor do Contrato não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos produtos ou em quantidade menor que o homologado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total do serviço contratado.					
2	A Superintendência ficar sem o serviço da aquisição ou ter um a disponibilidade do serviço incompatível com o que foi solicitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais.			Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA		
P-02	Exigir em edital e termo de referência documentação comprobatória que a licitante já forneceu objeto semelhante ao contratado.			Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias			Responsável: GUSTAVO MOREIRA COLLETTI		
C-02	Cancelar o contrato e proceder a abertura de processo administrativo de apuração de responsabilidade - PAAR.			Responsável: ALEXANDRE GOMES MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Recusa do atendimento	Desistência do fornecedor em firmar contrato				

R-09	de solicitações	após fim dos trâmites licitatórios	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Perda de todo o processo licitatório				
2	Perda do recurso financeiro devido ao curto prazo para empenho.				
Ações Preventivas					
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais			Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA	
P-02	Deixar como anexo do edital, declaração de que a licitante tem conhecimento de todos os detalhes do local e requisitos da aquisição			Responsável: MARCELO GONCALVES TINGO	
Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias.			Responsáveis: GUSTAVO MOREIRA COLLETTI, ALEXANDRE GOMES MORAES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA DA SILVA BARBOSA

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 11:18:58.