**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - SP**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 16/2026 | ANDREA FARIA SARAIVA | 28/04/2026 20:04 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços de limpeza das Unidades Locais da SR/SP.

## 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 | Erro na justificativa e na fundamentação da contratação | Tanto a justificativa, como a fundamentação estarem incompletas, ou não estarem claras, podendo ocasionar interrupção no andamento do processo, devido dúvidas de outras áreas e/ou órgãos de controle. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Alto | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Realizar múltiplas revisões por parte da equipe de planejamento, analisando as possibilidades dentro dos diplomas legais existentes e de uso habitual. | | | **Responsável:** ANDREA FARIA SARAIVA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Alterações no Termo de Referência, dentro dos prazos previstos, e em último caso, um novo processo licitatório. | | | **Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Pesquisa de mercado insuficiente/inadequada | Os valores pesquisados serem baixos, podendo levar a contratação de empresa inapta ao serviço, ou mesmo, licitação deserta e/ou fracassada; bem como os valores muito altos pode fazer com que seja promovidos gastos desmedidos, comprometendo de forma excessiva o orçamento desta Superintendência Regional. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Alto | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, em atendimento às Normas Legais vigentes. | | | **Responsável:** ANDREA FARIA SARAIVA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Alteração do valor da contratação dentro dos limites legais. | | | **Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Licitação deserta | Fatores internos ou externos, que inviabilizem ou gerem desinteresse, e como consequência, uma licitação deserta ou fracassada | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Alto | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Adequação da instrução processual, com atenção especial na definição do objeto e estimativa de valores. | | | **Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| C-01 | Repetir a licitação com os ajustes necessários. | **Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-04** | Inexistência de habilitados ao procedimento licitatório | A causa deste risco, é um fator de ordem externa, haja vista que os parâmetros de habilitação (principalmente no tocante à certidões), são determinados em lei. Assim, a causa deste risco, tem sua fonte na gestão de cada empresa, o que pode impossibilitar a contratação. | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Alto | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Analisar previamente as exigências de habilitação, qualificação econômica financeira, qualificação documental (registros exigidos) e qualificação técnica (sem exageros, porém, não conter itens que restrinjam a isonomia dos participantes). | | | **Responsável:** ANDREA FARIA SARAIVA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Chamar os próximos colocados, de acordo com a ordem de classificação, e em último caso, repetir os trâmites da licitação, com os ajustes devidos. | | | **Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-05** | Ausência e/ou insuficiência de descentralização orçamentária | Descontinuidade no planejamento orçamentário a ser descentralizado, não sendo possível a assinatura do contrato, pois poderá gerar impossibilidade da realização dos pagamentos com a devida regularidade da prestação dos serviços, e consequentemente, da apresentação das respectivas notas | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Alto | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Realizar planejamento orçamentário, juntamente com a Diretoria de Administração e Finanças, buscando obter os recursos e reduzir ao máximo gastos de toda a Unidade, para viabilizar os projetos prioritários. Prever contratação no Planejamento Orçamentário Anual. | | | **Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Alterar quantitativo do contrato dentro dos limites legalmente permitido, ou como última alternativa, rescindir o contrato. | | | **Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-06** | Ausência de pessoal qualificado | Descumprimento contratual, levando a realização do serviço em desconformidade com as especificações contratadas. | Gestão de Contrato | Contratada | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Médio | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Exigir que a empresa comprove que já realizou estes serviços anteriormente, ou serviços semelhantes. Definir requisitos mínimos para contratação dos profissionais. Acompanhar por meio da fiscalização, a entrega dos serviços. | | | **Responsável:** ANDREA FARIA SARAIVA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Demandar a realização dos serviços de forma adequada, cumprindo os parâmetros exigidos. Determinar a substituição dos profissionais. | | | **Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-07** | Atraso no início da prestação dos serviços | Atraso ou inexecução das atividades contratadas. | Gestão de Contrato | Contratada | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Médio | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Nos documentos preparatórios, estabelecer prazo adequado para início dos serviços, estabelecer tolerância máxima para atraso na execução dos serviços com a justificativa devida por parte da contratada, prever todas as sanções proporcionais ao dano causado pelo atraso, manter regularmente o contato com a contratada à partir a assinatura do contrato. | | | **Responsável:** ANDREA FARIA SARAIVA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Rescindir o contrato de forma unilateral, e convocar a próxima colocada na fase de lances, nas mesmas condições da contratada anterior, | | | **Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-08** | Prestação de serviços com qualidade abaixo do estabelecido em contrato | Execução dos serviços de forma inadequada e /ou abaixo do pactuado. Atraso no atendimento das demandas. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Baixo | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Nos documentos preparatórios, estabelecer os níveis de serviços, com previsões das sanções em caso de atraso ou descumprimento dos mesmos. Pesquisar contratações similares de outros órgãos e/ou entidades da administração pública, e analisar as soluções adotadas. | **Responsável:** ANDREA FARIA SARAIVA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Indicar aplicação de sanções administrativas. Não renovar vigência do contrato, e iniciar um novo processo licitatório. | **Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-09 | Preço base inexequível | Incapacidade da empresa em executar os serviços, devido o preço ofertado estar baixo, | Gestão de Contrato | Contratada | Baixo | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Alto | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Efetuar análise de exequibilidade, antes de homologar a licitação. Exigir atestados de capacidade técnica de serviços semelhantes. | **Responsável:** ANDREA FARIA SARAIVA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Penalizar empresa por ofertar valor insuficiente, Rescindir contrato. Convocar próxima colocada nas mesmas condições da anterior. Se for o caso, realizar contratação emergencial , e iniciar procedimentos para a realização de novo processo licitatório. | **Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-10 | Atraso por conta da contratada no pagamento para os prestadores dos serviços | Causa externa. Má gestão da empresa, gerando o descumprimento do contrato, e levando o DNIT à ficar sem os serviços. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Alto | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | No ato da contratação, prever autorização para pagamento direto aos prestadores de serviços no caso de atraso ou descumprimento por parte da empresa contratada. Acompanhar saúde financeira da empresa. | **Responsável:** ANDREA FARIA SARAIVA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Pagamento direto aos prestadores de serviços. Penalizar empresa contratada. Adotar providências para nova contratação. Realizar encerramento do contrato. | **Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-11 | Falência e/ou desaparecimento da empresa contratada | Causa externa. Má gestão da empresa, gerando o descumprimento do contrato, e levando o DNIT à ficar sem os serviços. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Alto | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Executar a fiscalização de forma adequada, buscando indícios que a empresa não se encontre em más condições econômicos financeira mês a mês. Verificar a regularidade das condições de habilitação da empresa, e eventualmente, entrar em contato com órgãos que tenham contratado a empresa anteriormente, e verificar se existem indícios de possíveis descumprimentos das condições contratuais. | **Responsável:** ANDREA FARIA SARAIVA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Chamar os próximos colocados em ordem de classificação, e como última alternativa, interromper a execução do contrato e rescindir o contrato. | **Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**ANDREA FARIA SARAIVA**

Equipe de apoio

*Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 22:21:35.*