SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - AC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	RENATO PEREIRA SOBRINHO	25/08/2026 16:52

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de limpeza, conservação e serviços complementares para a SR/DNIT-AC.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/10/2026 18:19	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RENATO PEREIRA SOBRINHO
14/09/2026 13:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RENATO PEREIRA SOBRINHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Deficiências na execução contratual.	Fiscalização insuficiente ou desempenho insatisfatório da contratada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 — Interrupção ou execução deficiente dos serviços, gerando degradação das condições de trabalho, riscos à saúde dos usuários e necessidade de contratação emergencial ou reforço da fiscalização contratual.

Ações Preventivas

P-01 — Avaliar formalmente a execução contratual antes da prorrogação. **Responsáveis:** RENATO PEREIRA SOBRINHO, JESSIKA ABRANTES PONTES

Ações de Contingência

C-01 — Intensificar a fiscalização contratual, formalizar as ocorrências junto à contratada e exigir a adoção imediata de medidas corretivas, com aplicação das sanções previstas contratualmente em caso de persistência das falhas. **Responsáveis:** JESSIKA ABRANTES PONTES, RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Perda das condições de habilitação da contratada.	Irregularidade fiscal, trabalhista ou previdenciária.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 — Comprometimento da execução contratual e da continuidade dos serviços em razão da perda dos requisitos de habilitação da contratada.

Ações Preventivas

P-01 — Verificar previamente SICAF e certidões obrigatórias. **Responsáveis:** RENATO PEREIRA SOBRINHO, JESSIKA ABRANTES PONTES

Ações de Contingência

C-01 — Exigir a regularização das condições de habilitação, aplicar as medidas contratuais cabíveis e adotar providências para garantir a continuidade dos serviços em caso de persistência da irregularidade. **Responsável:** JESSIKA ABRANTES PONTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de empresa sem capacidade técnica e operacional adequada.	Atraso no pagamento de salários, benefícios, FGTS ou encargos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 — Prejuízo à continuidade e à qualidade dos serviços contratados, com possibilidade de paralisação das atividades, redução do efetivo alocado, responsabilização subsidiária da Administração e necessidade de adoção de medidas emergenciais para manutenção do objeto contratado.

Ações Preventivas

P-01 — Fiscalizar mensalmente a documentação trabalhista e previdenciária. **Responsável:** BRUNO SOARES BALDNER

Ações de Contingência

C-01	Exigir a comprovação da regularização dos pagamentos de salários, benefícios, FGTS e encargos, aplicar as penalidades previstas contratualmente em caso de descumprimento e, se necessário, adotar medidas para garantir a continuidade da execução contratual.	**Responsáveis:** BRUNO SOARES BALDNER, RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insuficiência de mão de obra durante a execução.	Não reposição de empregados afastados ou desligados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução ou interrupção parcial dos serviços contratados, com prejuízos à limpeza, conservação e higienização das instalações e ao atendimento das necessidades da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar a quantidade de profissionais alocados e exigir substituições tempestivas.			**Responsável:** JESSIKA ABRANTES PONTES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para reposição imediata do efetivo, monitorar o restabelecimento da força de trabalho contratada e aplicar as penalidades previstas contratualmente quando necessário.			**Responsáveis:** JESSIKA ABRANTES PONTES, RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insuficiência de recursos orçamentários para suportar a prorrogação.	Contingenciamento orçamentário, redução dos limites de empenho ou ausência de dotação suficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Limpeza e higienização deficientes; danos às instalações; insatisfação dos usuários; necessidade de retrabalho; risco à conservação do patrimônio público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar previamente a disponibilidade orçamentária e solicitar reserva de crédito.			**Responsável:** JESSIKA ABRANTES PONTES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar refazimento dos serviços sem ônus adicional; registrar não conformidades; realizar glosas, quando previstas e cabíveis; aplicar advertências ou demais sanções previstas na legislação e no contrato em caso de reincidência.			**Responsáveis:** JESSIKA ABRANTES PONTES, RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência ou insuficiência de materiais, equipamentos, ferramentas e EPIs	Falha no planejamento da contratada; atraso na aquisição/reposição; consumo superior ao previsto; falta de controle de estoque.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de formalização da prorrogação contratual ou comprometimento da continuidade dos serviços, com risco de interrupção da execução, prejuízo às atividades administrativas e necessidade de adoção de solução emergencial.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer no Termo de Referência a responsabilidade da contratada pelo fornecimento e reposição; definir especificações mínimas dos materiais, equipamentos, ferramentas e EPIs; fiscalizar sua disponibilidade e condições de uso.			**Responsável:** RENATO PEREIRA SOBRINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar fontes alternativas de recursos, promover os ajustes orçamentários cabíveis e adotar as providências necessárias para evitar a descontinuidade dos serviços essenciais.			**Responsável:** RENATO PEREIRA SOBRINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Utilização inadequada de equipamentos; ausência ou uso incorreto de EPIs; falta de treinamento; exposição a produtos químicos; atividades de roçagem, capina e limpeza realizadas sem medidas de segurança.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Lesões, adoecimento ocupacional ou comprometimento da integridade física dos trabalhadores; afastamento temporário ou permanente de trabalhador; necessidade de substituição do trabalhador e risco de posto descoberto; interrupção preventiva da atividade ou do serviço; necessidade de primeiros socorros, atendimento médico ou acionamento dos serviços de emergência; comunicação do acidente aos responsáveis e aos órgãos competentes, quando exigível; investigação das causas e revisão dos procedimentos de trabalho; danos a servidores, usuários, terceiros, veículos, equipamentos ou instalações; paralisação da roçagem, da limpeza dos reservatórios, do trabalho em altura, da atividade em espaço confinado ou de outra atividade que apresente risco; prejuízo à continuidade e à qualidade dos serviços; aumento de custos operacionais e trabalhistas para a contratada; possibilidade de responsabilização trabalhista, previdenciária, civil, administrativa ou ambiental, conforme o caso; necessidade de substituição de equipamentos ou EPIs inadequados; aplicação de medidas corretivas e preventivas antes da retomada da atividade; e prejuízo à imagem institucional da Administração e da contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho; fornecer EPIs adequados e em quantidade suficiente; exigir treinamento e orientação dos empregados; fiscalizar o uso dos EPIs e as condições de execução, especialmente nas atividades de roçagem e utilização de produtos químicos.			**Responsável:** JESSIKA ABRANTES PONTES		
	Ações de Contingência					

C-01	Interromper imediatamente a atividade que apresentar risco; comunicar a ocorrência à contratada; exigir adoção das medidas de segurança; solicitar substituição de equipamentos /EPIs inadequados; registrar o acidente e acompanhar as providências adotadas pela empresa.	**Responsáveis:** JESSIKA ABRANTES PONTES, RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha na execução dos serviços eventuais e sob demanda	Atraso, inexecução ou execução inadequada dos serviços de roçagem, limpeza dos reservatórios ou disponibilização de caçambas. indisponibilidade de equipe ou equipamentos; planejamento inadequado; falha de mobilização; ausência de autorizações; descumprimento das normas de segurança; equipamento defeituoso; dificuldade de transporte ou destinação; interpretação inadequada da ordem de serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	crescimento excessivo da vegetação; comprometimento da circulação, da visibilidade e da conservação das áreas externas; acúmulo de resíduos vegetais; atraso na limpeza e desinfecção dos reservatórios; risco à qualidade da água; interrupção do abastecimento por período superior ao necessário; acidentes em atividades de roçagem, trabalho em altura ou espaço confinado; atraso na entrega ou retirada das caçambas; acúmulo, transbordamento ou dispersão dos resíduos; necessidade de contratação emergencial ou execução substitutiva; prejuízo ao funcionamento e à salubridade da unidade; incidência de glosas e eventual responsabilização da contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Emitir ordens de serviço completas, conferir previamente a disponibilidade de equipe e equipamentos, exigir planejamento e avaliação de riscos, verificar os documentos de segurança e acompanhar os prazos e critérios de conclusão.		**Responsável:** JESSIKA ABRANTES PONTES			
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, suspender atividade insegura, determinar correção ou refazimento, rejeitar a parcela não executada, aplicar glosa e encaminhar a ocorrência para apuração de infração quando houver elementos suficientes.		**Responsáveis:** JESSIKA ABRANTES PONTES, RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAUJO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descontinuidade dos serviços durante a transição ou o encerramento contratual	Interrupção dos serviços em razão do término da vigência, atraso na nova contratação ou falha na mobilização da empresa sucessora. início tardio do planejamento da nova contratação; atraso na licitação; impugnações ou recursos; ausência de previsão orçamentária; atraso na assinatura do novo contrato; falha na ordem de início; retirada antecipada dos trabalhadores e equipamentos; ausência de compartilhamento das informações necessárias à transição.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	interrupção dos serviços de limpeza; acúmulo de resíduos; comprometimento da higiene e da salubridade; prejuízo ao funcionamento da unidade; ausência de trabalhadores durante a transição; retirada antecipada dos equipamentos e materiais; necessidade de prorrogação excepcional ou contratação emergencial; aumento dos custos administrativos; risco de contratação apressada e com menor competitividade; prejuízo à continuidade do serviço público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar o planejamento da contratação subsequente com antecedência, acompanhar os prazos do processo, verificar tempestivamente a possibilidade de prorrogação, preparar o plano de transição e exigir a manutenção dos postos, materiais e equipamentos até o encerramento efetivo.		**Responsáveis:** JESSIKA ABRANTES PONTES, RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAUJO			
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a prorrogação juridicamente cabível, adotar providências para contratação substitutiva, priorizar ambientes críticos, organizar a transição entre empresas e impedir a retirada antecipada dos recursos necessários à continuidade até o término da vigência.		**Responsáveis:** JESSIKA ABRANTES PONTES, RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAUJO			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATO PEREIRA SOBRINHO

Membro da comissão de contratação