

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

3/2026

Responsável pela Edição

GUILHERME CHAVES CORREA

Data de Criação

07/04/2026 11:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratar serviços terceirizados contínuos para apoio às atividades agropecuárias, operacionais, de manutenção e recepção no IFRJ – Campus Pinheiral

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	Falta de pagamento da nota fiscal no prazo legal	Não haver disponibilidade orçamentária	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Inexecução do serviço pela contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se da existência de recursos financeiros compatíveis com a solução pretendida			Responsáveis:	SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO, HEIDER ALVES FRANCO	
P-02	Realizar reunião com as áreas afins para garantir a priorização de recursos			Responsáveis:	HEIDER ALVES FRANCO, SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as necessidades de serviço e fazer planejamento de nova contratação de acordo com o orçamento disponível			Responsáveis:	SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO, HEIDER ALVES FRANCO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento e especificação insuficiente para os serviços	Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação insuficiente para atendimento das necessidades					
2	Sem poder de cobrança à contratada sobre a qualidade do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.			Responsáveis: ELIO ALVES DE MOURA, GLAZIELE CAMPBELL DA SILVA, GISELE SANTOS DE MEIRELES, MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA		
P-02	Verificar se o quantitativo solicitado atende as necessidades			Responsáveis: MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA, SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO, GISELE SANTOS DE MEIRELES, HEIDER ALVES FRANCO, GLAZIELE CAMPBELL DA SILVA, ELIO ALVES DE MOURA		
P-03	Avaliar as diferentes possibilidades de critérios de qualificação econômico-financeiro			Responsáveis: GUILHERME CHAVES CORREA, ALMIR OLIVEIRA DA FONSECA		
Ações de Contingência						

C-01	Analisar vantajosidade na manutenção do contrato, em face da rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.	Responsáveis: SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO, HEIDER ALVES FRANCO, GLAZIELE CAMPBELL DA SILVA, MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA
C-02	Avaliar impacto de aditivo ao contrato ou nova contratação	Responsáveis: SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO, HEIDER ALVES FRANCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo.					
2	Encerramento da prestação de serviço pela contratada, após a validade do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir a equipe de planejamento da contratação com as atribuições de cada membro.			Responsáveis: HEIDER ALVES FRANCO, GLAZIELE CAMPBELL DA SILVA, SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO, MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA		
P-02	Cumprir rigorosamente o cronograma do processo			Responsáveis: GUILHERME CHAVES CORREA, THIAGO ANDRADE BERNINI, MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA, GISELE SANTOS DE MEIRELES, FABIOLA LEONOR DE PAULA RAMOS, ERIKA FRANCISQUINI ARRUDA, ELIO ALVES DE MOURA, ADRIELLE CARLA SOARES DE SOUZA SANTOS		

Ações de Contingência						
C-01	Priorização do processo para liberação de recursos humanos para a presente contratação			Responsável: HEIDER ALVES FRANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das obrigações trabalhistas, Falta de recurso financeiro ou má-fé da contratada FGTS da contratada		Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de processo trabalhista para a contratada.					
2	Processo de penalização e Rescisão do Contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o cumprimento das obrigações da Contratada pelo fiscal administrativo			Responsáveis: LEANDRO EDUARDO SILVA, YURI FURTADO PRANGE		
P-02	Adequar as exigências no Edital visando a seleção do fornecedor com capacidade econômica financeira necessária para execução do contrato			Responsável: GUILHERME CHAVES CORREA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação do IMR e encaminhamento para apuração de sanções à contratada			Responsáveis: MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA, SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO		
C-02	Planejamento de uma nova licitação			Responsável: HEIDER ALVES FRANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos administrativos procedentes	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na licitação					
2	Descontinuidade dos serviços terceirizados essenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.			Responsável: GUILHERME CHAVES CORREA		
P-02	Planejamento do cronograma licitatório com margem de segurança para eventuais impugnações ou recursos.			Responsáveis: HEIDER ALVES FRANCO, SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO, MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA, GLAZIELE CAMPBELL DA SILVA		
P-03	Revisão prévia dos documentos licitatórios pelas áreas técnica, administrativa e jurídica, visando reduzir ambiguidades e falhas formais.			Responsáveis: HEIDER ALVES FRANCO, SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO, GLAZIELE CAMPBELL DA SILVA, MARCUS		

Ações de Contingência						
C-01	Atuação prioritária da Comissão de Contratação/Pregoeiro e do setor jurídico para apreciação célere dos recursos.	Responsáveis: GLAZIELE CAMPBELL DA SILVA, HEIDER ALVES FRANCO, SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO, MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA				
C-02	Adoção de soluções temporárias permitidas pela legislação, observando os limites legais, em caso de risco iminente à continuidade do serviço público.	Responsáveis: GUILHERME CHAVES CORREA, SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO, HEIDER ALVES FRANCO				
C-03	Reorganização interna das atividades para minimizar impactos operacionais durante o atraso da contratação.	Responsáveis: HEIDER ALVES FRANCO, SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO, GLAZIELE CAMPBELL DA SILVA, MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	Estudo falho, incompleto ou impreciso	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsáveis: MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA, SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO, GLAZIELE CAMPBELL DA SILVA, HEIDER ALVES FRANCO		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Responsável: HEIDER ALVES FRANCO		
C-02	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			Responsável: HEIDER ALVES FRANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta ou fracassada ou Impugnação do Edital	Não houve propostas que atendessem às exigências do edital. Erros ou ilegalidades no Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
2	Impacto no serviço operacional do campus					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se as exigências do edital não estão excessivas ou impertinentes			Responsáveis: GUILHERME CHAVES CORREA, MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA, SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO, GLAZIELE CAMPBELL DA SILVA		
P-02	Atendimento às adequações solicitadas no Parecer Jurídico			Responsável: GUILHERME CHAVES CORREA		
P-03	Observância dos dispostos no modelos de Termo de Referência e Edital da AGU.			Responsável: GUILHERME CHAVES CORREA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do edital caso a impugnação seja procedente			Responsável: GUILHERME CHAVES CORREA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não renovação do contrato por parte da contratada	A contratada não tem interesse em renovar o contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de uma nova contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar a contratada quanto ao interesse na renovação, com antecedência suficiente para o início de uma nova contratação			Responsável: YURI FURTADO PRANGE		
P-02	Acompanhamento da vigência do contrato			Responsável: YURI FURTADO PRANGE		
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento de uma nova licitação			Responsáveis: HEIDER ALVES FRANCO, SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratada não manter as condições de					

R-09	habilitação durante a vigência do contrato	Não manutenção das condições de habilitação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar periodicamente a situação de regularidade da contratada			Responsáveis: LEANDRO EDUARDO SILVA, YURI FURTADO PRANGE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada para regularização das condições de habilitação			Responsável: YURI FURTADO PRANGE		
C-02	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.			Responsável: GUILHERME CHAVES CORREA		
C-03	Planejamento de um novo processo licitatório			Responsáveis: HEIDER ALVES FRANCO, SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha de comunicação entre as partes, por desconhecimento das condições contratuais	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre contratada e contratante, levando à falhas na execução do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Conflito mutuo entre contratante e contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Definir plano de comunicação, mecanismo de uso e entrega no Termo de Referência das soluções para evitar dúvidas.			Responsáveis: SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO, MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA, THIAGO ANDRADE BERNINI, GISELE SANTOS DE MEIRELES, ELIO ALVES DE MOURA		
P-02	Prever critério no Instrumento de Medição de Resultado relacionado à comunicação, como visita de preposto e tempo de resposta às demandas			Responsáveis: THIAGO ANDRADE BERNINI, GISELE SANTOS DE MEIRELES, MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA, ELIO ALVES DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar a formalização de comunicação prevista no contrato			Responsáveis: MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA, SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Faturamento indevido do serviço contratado	Erro na fiscalização e no processo de pagamento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ônus ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação do fiscal do contrato			Responsáveis: SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO, HEIDER ALVES FRANCO		
P-02	Criar processo de revisão do cálculo do serviço, contendo o fiscal do contrato e setor de pagamento.			Responsáveis: YURI FURTADO PRANGE, LEANDRO EDUARDO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais			Responsáveis: GUILHERME CHAVES CORREA, YURI FURTADO PRANGE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Ocorrência de acidente de trabalho	Falta de capacitação e EPI	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ferimento de funcionário terceirizado					
2	Possibilidade de acionamento judicial da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs) no termo de referência.			Responsáveis: MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA, THIAGO ANDRADE BERNINI, GISELE SANTOS DE MEIRELES, ELIO ALVES DE MOURA		
P-02	Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados.			Responsáveis: ELIO ALVES DE MOURA, MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA		
P-03	Treinamento dos terceirizados e dos outros servidores envolvidos nas atividades operacionais			Responsáveis: MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA, ELIO ALVES DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.			Responsáveis: YURI FURTADO PRANGE, GUILHERME CHAVES CORREA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falta de pessoal para fiscalização e gestão do contrato	Omissão das Diretorias sobre a gestão da equipe de fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atendimento insuficiente do contrato					
2	Erros e atrasos no pagamento					
Ações Preventivas						
P-01	Prever substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.			Responsáveis: HEIDER ALVES FRANCO, MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA, SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO, GLAZIELE CAMPBELL DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda.			Responsáveis: GLAZIELE CAMPBELL DA SILVA, HEIDER ALVES FRANCO, MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA, SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HEIDER ALVES FRANCO
Autoridade competente

SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO
Membro da comissão de contratação

GLAZIELE CAMPBELL DA SILVA
Membro da comissão de contratação

MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA
Membro da comissão de contratação

ADRIELLE CARLA SOARES DE SOUZA SANTOS
Membro da comissão de contratação

ELIO ALVES DE MOURA

Membro da comissão de contratação

ERIKA FRANCISQUINI ARRUDA

Membro da comissão de contratação

FABIOLA LEONOR DE PAULA RAMOS

Membro da comissão de contratação

GISELE SANTOS DE MEIRELES

Membro da comissão de contratação

LUIS FELIPE OLIVEIRA ALVES DA SILVA

Membro da comissão de contratação

THIAGO ANDRADE BERNINI

Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO

Membro da comissão de contratação

GUILHERME CHAVES CORREA

Pregoeiro

Gestão de Contrato

HEIDER ALVES FRANCO

Autoridade competente

SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO

Membro da comissão de contratação

GLAZIELE CAMPBELL DA SILVA

Membro da comissão de contratação

MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA

Membro da comissão de contratação

ADRIELLE CARLA SOARES DE SOUZA SANTOS

Membro da comissão de contratação

ELIO ALVES DE MOURA

Membro da comissão de contratação

ERIKA FRANCISQUINI ARRUDA

Membro da comissão de contratação

YURI FURTADO PRANGE

Equipe de apoio