

MAPA DE RISCOS ESPECÍFICO

DEIURB/AGESUL

Campo Grande, 9 de abril de 2026

1. MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.1 RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01	Risco:	Problemas na obtenção de documentos para o processo de licitação.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixo	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso no processo de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Cumprir os prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Identificar tempestivamente os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 02	Risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
Dano (Consequência) 1:	Especificação elaboradas com inconsistências técnicas.		
Dano (Consequência) 2:	Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente exigidos.		
Dano (Consequência) 3:	Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos.		
Tratamento:	Mitigar.		
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável	

1	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos documentos	Autoridade competente
2	(Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema.	ESCOLAGOV
3	Revisão dos documentos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
4	Uso de instrumentos técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes, em especial, GOV/MS (Decreto nº 16.161, de 19 de abril de 2023 e Decreto nº 16.424, de 25 de abril de 2024).	Integrante Técnico apoiado pela Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.	Integrante Requisitante e Técnico

1.2 RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PROCESSO LICITATÓRIO

Risco 03	Risco:	Licitação deserta ou fracassada.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Muito Alta	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso para a contratação do objeto.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Ampla divulgação do certame.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável	
1	Acompanhamento das retiradas dos editais.	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 04	Risco:	Impugnações ou interposição de recursos.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito Alta	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso no processo de contratação.	
	Dano (Consequência) 2:	Impossibilidade de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação	

1.3 RISCOS RELACIONADOS À FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

Risco 05	Risco:	Incidência de períodos chuvosos acima da média histórica.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso no cronograma físico-financeiro.	
	Dano (Consequência) 2:	Impacto no orçamento.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Por se tratar de riscos naturais, não há como definir forma de ação preventiva,	

		dispensando-se a indicação de responsável.	
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Por se tratar de riscos naturais, não há como definir forma de ação preventiva, dispensando-se a indicação de responsável.	
Risco 06	Risco:	Baixa qualificação técnica da empresa contratada (garantia/suporte técnico).	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação.	
	Dano (Consequência) 2:	Atraso no cronograma físico-financeiro.	
	Dano (Consequência) 3:	Rescisão contratual.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Capacitar servidores para que acompanhem a execução do contrato/Ata.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.	Fiscal Técnico	
Risco 07	Risco:	Interferências com Concessionárias e serviços públicos.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Retrabalho.	
	Dano (Consequência) 2:	Atraso no cronograma físico-financeiro.	
	Dano (Consequência) 3:	Impacto no orçamento.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Identificação e mapeamento prévio.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Coordenação com concessionárias de serviços públicos.	Equipe de Planejamento da Contratação

