

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	VANESSA VON PFUHL ZANGANELLI	16/07/2026 15:06
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de locação de veículos, com motorista		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/07/2026 15:12	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VANESSA VON PFUHL ZANGANELLI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Seleção do objeto com especificações diferentes das efetivas necessidades	Demanda iniciada por outra área que não a requisitante.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou.				
	2	Possível oneração desnecessária ao contrato, ocasionando o desperdício de recursos públicos.				
3	Prejuízo ou atraso no andamento das ações da superintendência					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe deve ser bem clara no Termo de Referência			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL
P-02	O setor responsável pela abertura do pedido de aquisição deverá estar atento durante a seleção das especificações dos veículos.			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL
Ações de Contingência						
C-01	Revisar, junto com requisitante, reais necessidades e especificações.			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL
C-02	Obter participação do requisitante na confecção do Documento para Formalização da Demanda.			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Celebração de aditivos contratuais evitáveis (que podem facilitar manipulação de preços pela Contratada)	Estimativa de quantidades menor que as necessidades do Órgão	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Falta de produtos ou serviços para atender à necessidade da contratação				
	2	Potencial quebra da padronização dos serviços contratados;				
3	Utilização de recursos superiores ao previsto no orçamento					
Ações Preventivas						
P-01	Definir método para estimar as quantidades necessárias e documentar aplicação do método no processo de contratação.			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL
P-02	Fazer levantamento exaustivo da necessidade do Órgão, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contratações.			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL
Ações de Contingência						
C-01	Armazenar os dados da execução contratual, de modo que a Equipe de Planejamento da Contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores (séries históricas de contratos de serviços contínuos), o que pode facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL

C-02 Celebração de Termo Aditivo, desde que se comprove a vantajosidade e a necessidade posterior à contratação, ou Abertura de novo procedimento licitatório. **Responsável:** VANESSA ZANGANELLI VON PFUHL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de preços inadequadas	Coleta insuficiente de preços, falta de método para realizar a estimativa, ou fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação					
2	Estimativa de preços inadequada com preços referenciais inchados, servindo de teto, causam prejuízos porque os poucos participantes (ou o único) ofertam descontos irrisórios (ou nenhum desconto) em relação ao orçamento da Administração					
3	Dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas					
4	Contratação por valores acima do mercado					
5	Dificuldade de justificar o valor contratado quando questionado por partes interessadas.					
6	Impossibilidade de determinar se o preço contratado é corrente no mercado					
7	Pregão deserto por preços abaixo do viável para fornecedores.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, considerando uma cesta de preços, considerando os parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 07/07/2021, e orientações de referência sobre “preço de mercado” e “pesquisa de preços” em compras públicas de jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) . Documentar o método utilizado para a estimativa de preços no processo de contratação junto a documentos que lhe dão suporte. (Equipe de Planejamento)			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL
P-02	Solicitação de propostas ao mercado por meio de ofício, notificando os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos.			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL
P-03	Elaborar justificativa dos preços contratados adequadamente fundamentada em arrazoada pesquisa de mercado, inclusive com a análise da planilha de composição de custos dos serviços, se for o caso.			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL
P-04	Definir métodos para a estimativa de preços, considerando uma cesta aceitável de preços, podendo-se utilizar-se das diretrizes contidas na Seges/ME nº 73/2020.			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL
Ações de Contingência						
C-01	Revisar dos procedimentos de coleta de preços.			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Análise de risco deficiente	Falta de abrangência e desconsideração de riscos relevantes, e consequente impacto que podem provocar.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Vulnerabilidade da proposta, imprevisibilidades dos impactos, e de medidas para evitá-los.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos de cada fase: 1) Planejamento da Contratação; 2) Seleção do Fornecedor; 3) Gestão de Contrato.			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL
P-02	Compartilhar Matriz de Riscos com envolvidos em todas fases para maior abrangência do levantamento de riscos.			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos, inclusive quanto a utilização dos Guias de Boas Práticas de Contração ou Cadernos de Logísticas.			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de incapacidade econômica superveniente recolhimento de FGTS	Má gestão financeira da empresa ou	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária do órgão público perante a Justiça do Trabalho (Súmula nº 331 do TST); bloqueio ou penhora de recursos públicos; interrupção ou queda na qualidade da prestação dos serviços devido à desmotivação ou greve dos terceirizados; e aplicação de sanções administrativas à contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de cláusulas contratuais prevendo a retenção de valores em Conta-Depósito Vinculada			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL
P-02	Fixação no edital de exigência de Patrimônio Líquido mínimo (de até 10% do valor estimado da contratação) e índices de liquidez (LG, SG, CE) superiores a 1,0, para garantir que apenas empresas financeiramente saudáveis participem.			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL
P-03	Previsão de retenção ou apresentação de garantia de execução (seguro-garantia, fiança bancária ou caução em dinheiro) de 5% do valor do contrato para cobrir eventuais inadimplementos laborais.			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL
P-04	Condicionamento do Pagamento da Fatura			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL
Ações de Contingência						
C-01	Retenção de Faturas: Bloqueio imediato do pagamento das faturas mensais da empresa			Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL

decorrentes da prestação dos serviços, em valor estritamente suficiente para cobrir o montante total da dívida trabalhista apurada.

ZANGANELLI

C-02	Acionamento da Garantia Contratual: Utilização do seguro-garantia, fiança bancária ou caução depositada pela empresa no início do contrato para quitar os débitos laborais, caso o saldo das faturas retidas seja insuficiente.	Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL
C-03	Pagamento Direto por Sub-rogação: Utilização dos valores retidos das faturas da empresa para realizar o depósito direto dos salários e benefícios na conta bancária de cada trabalhador terceirizado. Essa medida é expressamente cancelada pela jurisprudência do TCU e pela Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) para evitar a paralisação dos serviços.	Responsável: VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANESSA VON PFUHL ZANGANELLI

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/08/2026 às 18:53:42.

Gestão de Contrato

VANESSA VON PFUHL ZANGANELLI

Membro da comissão de contratação



Documento assinado digitalmente
RINALDO JOSE FINIZOLA DA COSTA
Data: 30/09/2026 13:19:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>