

Mapa de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                    |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                          | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 1/2026                                                                                                                                             | LUZIMAR PEREIRA DE MELO | 04/03/2026 17:03 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                          |                         |                  |
| Disponibilizado (Planejamento)                                                                                                                     |                         |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                                                           |                         |                  |
| “Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização”, com fornecimento de todo material necessário, a serem executados e forma continua, |                         |                  |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                               | Autor                   |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 21/07/2026 09:50 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | LUZIMAR PEREIRA DE MELO |

3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                                | Causa do Risco                                     | Fase         | Alocado para                                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Risco 1                                                                                                              | Elaborar Estudo Técnico Preliminar com imprecisões | Planejamento | Administração                                                         | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                      |                                                    |              |                                                                       |                        |         |
| 1                     | Atraso no processo de contratação                                                                                    |                                                    |              |                                                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                      |                                                    |              |                                                                       |                        |         |
| P-01                  | Comprometimento da equipe de Planejamento da Contratação no sentido de dar maior celeridade aos trâmites processuais |                                                    |              | Responsáveis: MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEICAO, LUZIMAR PEREIRA DE MELO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                      |                                                    |              |                                                                       |                        |         |
| C-01                  | Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares                                                         |                                                    |              | Responsáveis: MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEICAO, LUZIMAR PEREIRA DE MELO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                            | Causa do Risco                                                                    | Fase         | Alocado para                                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | 2                                                                                                | Elaboração da ETP, sem planejamento e conhecimento necessários para a contratação | Planejamento | Administração                                                         | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                  |                                                                                   |              |                                                                       |                        |         |
| 1                     | Impactos 1 Divergências textuais no edital, TR, minuta de Ata e minuta de contrato               |                                                                                   |              |                                                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                  |                                                                                   |              |                                                                       |                        |         |
| P-01                  | Realizar o checklist da AGU, bem como, adotar modelos do mesmo objeto já licitados e homologados |                                                                                   |              | Responsáveis: MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEICAO, LUZIMAR PEREIRA DE MELO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                  |                                                                                   |              |                                                                       |                        |         |
| C-01                  | verificar divergências e solicitar justificativas e providências cabíveis.                       |                                                                                   |              | Responsáveis: MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEICAO, LUZIMAR PEREIRA DE MELO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                       | Causa do Risco                   | Fase                  | Alocado para                                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | 3                                                                                                                                           | inerente a seleção do Fornecedor | Seleção do Fornecedor | Administração                                                         | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                             |                                  |                       |                                                                       |                        |         |
| 1                     | Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos.                                                    |                                  |                       |                                                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                             |                                  |                       |                                                                       |                        |         |
| P-01                  | Exigência de qualificação técnica e compatível com o objeto                                                                                 |                                  |                       | Responsáveis: MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEICAO, LUZIMAR PEREIRA DE MELO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                             |                                  |                       |                                                                       |                        |         |
| C-01                  | Notificação do fornecedor para que este possa regularizar sua documentação e suspende, temporariamente a assinatura do contrato e aditivos. |                                  |                       | Responsáveis: MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEICAO, LUZIMAR PEREIRA DE MELO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                             | Causa do Risco                    | Fase                  | Alocado para                                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | 4                                                                                                                                                                                                 | inerentes a seleção do fornecedor | Seleção do Fornecedor | Administração                                                         | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                                                                       |                        |         |
| 1                     | Celebrar contrato com empresa aventureira e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada                                                                                         |                                   |                       |                                                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                                                                       |                        |         |
| P-01                  | Solicitar em edital de licitação qualificação técnica, e econômico financeiro consoante orientação da Instrução Normativa SEGENS/MPDG nº. 05/2017 e Jurisprudência do TCU (Acórdão nº. 1214/2013) |                                   |                       | Responsáveis: MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEICAO, LUZIMAR PEREIRA DE MELO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                                                                       |                        |         |
| C-01                  | Aplicar as sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atendam o que foi exigido para execução do contrato                                                     |                                   |                       | Responsáveis: MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEICAO, LUZIMAR PEREIRA DE MELO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                      | Causa do Risco                  | Fase               | Alocado para                                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | 5                                                                                                                          | Inerentes a gestão de contratos | Gestão de Contrato | Administração                                                         | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                            |                                 |                    |                                                                       |                        |         |
| 1                     | Cobrança de valores em desacordo com o contrato.                                                                           |                                 |                    |                                                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                            |                                 |                    |                                                                       |                        |         |
| P-01                  | Conferir os valores cobrados, antes de atestar as notas para pagamento.                                                    |                                 |                    | Responsáveis: MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEICAO, LUZIMAR PEREIRA DE MELO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                            |                                 |                    |                                                                       |                        |         |
| C-01                  | Emitir Parecer Técnico fundamentando com a descrição das cobranças indevidas a serem encaminhadas à Empresa para correção. |                                 |                    | Responsáveis: MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEICAO, LUZIMAR PEREIRA DE MELO |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Causa do Risco           | Fase               | Alocado para                                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inerentes da Contratação | Gestão de Contrato | Administração                                                         | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                    |                                                                       |                        |         |
| 1      | Responsabilização subsidiária trabalhista e/ou solidária previdenciária                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                    |                                                                       |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                    |                                                                       |                        |         |
| P-01   | Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais. a) Adoção da Conta Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, com base na Resolução CNJ nº. 169/2013, com as alterações trazidas pela Resolução CNJ nº. 183/2013 |                          |                    | Responsáveis: MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEICAO, LUZIMAR PEREIRA DE MELO |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                    |                                                                       |                        |         |
| C-01   | Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos, e adotar a Conta Vinculada como mecanismo de controle interno utilizado para tratar os possíveis riscos de descumprimentos das obrigações trabalhistas e verbas rescisórias dos trabalhadores por parte da contratada, mitigando a responsabilidade subsidiária da Administração    |                          |                    | Responsáveis: MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEICAO, LUZIMAR PEREIRA DE MELO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                        | Causa do Risco                                                                                                           | Fase               | Alocado para                                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | 7                                                                                                                                            | descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com F G T S d a CONTRATADA. Inexecução parcial do contrato | Gestão de Contrato | Administração                                                         | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                    |                                                                       |                        |         |
| 1                     | O risco pode causar inexecução parcial do contrato, aplicação de penalidades, rescisão. Podendo gerar responsabilidade solidária a FUNASA/MS |                                                                                                                          |                    |                                                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                    |                                                                       |                        |         |
| P-01                  | Fiscalização efetiva do contrato                                                                                                             |                                                                                                                          |                    | Responsáveis: MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEICAO, LUZIMAR PEREIRA DE MELO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                    |                                                                       |                        |         |
| C-01                  | aplicar sanções                                                                                                                              |                                                                                                                          |                    | Responsáveis: MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEICAO, LUZIMAR PEREIRA DE MELO |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**LUZIMAR PEREIRA DE MELO**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 09:49:45.

## MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEICAO

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente



**MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEICAO**  
Data: 22/07/2026 11:08:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>