



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO DA 6ª REGIÃO
Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Mapa de Riscos - Pintura do Imóvel da Procuradoria do Trabalho no
Município de Petrolina/PE

PGEA Nº 20.02.0600.0000946/2024-02

DEMANDA: Contratação de empresa para a realização de serviços de pintura interna no imóvel da Procuradoria do Trabalho no Município de Petrolina/PE, unidade da Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região, localizado na Avenida Gilberto Freire, nº 120, Vila Mocó, Petrolina/PE, CEP 56306-355.

O mapa de risco visa o gerenciamento dos riscos da contratação, desde o planejamento até a fase de gestão do contrato, permitindo ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação.

O mapa de risco contém a identificação e a análise dos principais riscos, definindo a probabilidade de ocorrência dos eventos, o impacto na contratação, os danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingenciais, bem como a identificação de responsáveis pelas ações.

Para mensurar o impacto na contratação, é realizada uma matriz probabilidade x impacto, resultando na seguinte classificação, conforme legenda abaixo:

a) Risco baixo: danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

b) Risco médio: danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

c) Risco alto: danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

RISCO BAIXO
RISCO MÉDIO
RISCO ALTO

1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DE FORNECEDOR

1.1. O mapa de risco para a fase de planejamento da contratação e seleção de fornecedor visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a formalização da demanda pelo setor requisitante.

RISCO 01 – ESPECIFICAÇÃO DEFICIENTE DA DEMANDA	
FASE DE ANÁLISE	
(X) Formalização da demanda	
Probabilidade:	(X) MUITO BAIXA () BAIXA () MÉDIA () ALTA () MUITO ALTA
Impacto:	() MUITO BAIXO () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO () MUITO ALTO
DANO E/OU CONSEQUÊNCIA	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO DA 6ª REGIÃO
Assessoria Técnica da Diretoria Regional

1. Contratação e execução deficiente do objeto.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo inicial.	Setor Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Havendo erro, devolver para complementação/ajuste das informações.	Setor Requisitante
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADE)	
1. Especificação técnica insuficiente ou equivocada do objeto.	

RISCO 02 – NÃO FORMALIZAÇÃO DA CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação	
Probabilidade:	() MUITO BAIXA () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA () MUITO ALTA
Impacto:	() MUITO BAIXO (X) BAIXO () MÉDIO () ALTO () MUITO ALTO
DANO E/OU CONSEQUÊNCIA	
1. Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação.	Gestor administrativo
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	Gestor administrativo
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADE)	
1. Ausência de rotina para execução da tarefa.	

RISCO 03 - DIPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO	
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação	
Probabilidade:	() MUITO BAIXA () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA () MUITO ALTA
Impacto:	() MUITO BAIXO () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO () MUITO ALTO
DANO E/OU CONSEQUÊNCIA	
1. Ausência de previsão de disponibilidade orçamentária.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Priorizar a execução de investimentos que resultem na manutenção do bem público.	Gestor administrativo
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Negociação com a Diretoria Geral para destinação de recursos orçamentários para a ação.	Gestor administrativo
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADE)	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO DA 6ª REGIÃO
Assessoria Técnica da Diretoria Regional

1. Demora na descentralização do orçamento para execução do serviço.

2. Falta de priorização da demanda.

RISCO 04 – DESCRIÇÃO INCOMPLETA OU DIMENSIONAMENTO ERRADO DO OBJETO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

Probabilidade: () MUITO BAIXA (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA () MUITO ALTA

Impacto: () MUITO BAIXO () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO () MUITO ALTO

DANO E/OU CONSEQUÊNCIA

1. Frustração ou deserção da licitação.

2. Valor da pesquisa de preços e do contrato mal dimensionados.

3. Contratação frágil.

4. Prestação deficiente do serviço / falhas na execução.

5. Serviços e eventos não atendidos.

6. Insuficiência de saldo contratual.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

1. Capacitação - legislação aplicável.

Setor de Gestão de Pessoas

2. Medição adequada das quantidades a partir do histórico de contratações e levantamento em projeto/ *in loco*.

Setor Requisitante

3. Registro e levantamento de eventos anteriores.

Setor Requisitante

4. Detalhamento adequado do objeto.

Setor Requisitante

5. Consulta a contratos similares.

Setor Requisitante

6. Comunicação entre as áreas envolvidas.

Todos

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

1. Revogação da licitação, contratação emergencial ou prorrogação excepcional.

Seção de Licitação e Compras
Seção de Gestão de Contratos

2. Refazimento do planejamento da contratação.

Todos

3. Alteração qualitativa ou quantitativa do contrato.

Setor Requisitante
Seção de Gestão de Contratos

CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADE)

1. Conhecimento insuficiente da legislação.

2. Dimensionamento equivocado do objeto.

3. Especificação técnica insuficiente ou equivocada do objeto.

4. Falta de registro histórico dos contratos anteriores.

RISCO 05 – PREÇO ESTIMADO INADEQUADAMENTE, SOBREPREÇO OU PREÇO SUBESTIMADO

FASE DE ANÁLISE



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO DA 6ª REGIÃO
Assessoria Técnica da Diretoria Regional

(X) Planejamento da Contratação	
Probabilidade:	(X) MUITO BAIXA () BAIXA () MÉDIA () ALTA () MUITO ALTA
Impacto:	() MUITO BAIXO () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO () MUITO ALTO
DANO E/OU CONSEQUÊNCIA	
1. Frustração ou deserção da licitação.	
2. Valor da pesquisa de preços e do contrato mal dimensionados.	
3. Prejuízo ao erário.	
4. Incapacidade de execução do objeto pela contratada.	
5. Ausência de competitividade na licitação.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Capacitação - legislação aplicável.	Setor de Gestão de Pessoas
2. Medição da adequada das quantidades a partir do histórico de contratações e descrição adequada e precisa do objeto.	Setor Requisitante
3. Utilização dos sistemas referenciais de custos da Administração Pública federal.	Setor Requisitante
4. Consulta a contratos similares.	Setor Requisitante Seção de Licitação e Compras
5. Controle e conferência da planilha de estimativa de preços.	Seção de Licitação e Compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Refazimento do planejamento da contratação.	Todos
2. Revogação da licitação.	Seção de Licitação e Compras
3. Contratação emergencial.	Seção de Licitação e Compras
4. Negociação de preços com a contratada.	Setor Requisitante Seção de Gestão de Contratos
5. Alteração qualitativa ou quantitativa do contrato.	Setor Requisitante Seção de Gestão de Contratos
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADE)	
1. Conhecimento insuficiente da legislação.	
2. Dimensionamento equivocado do objeto.	
3. Especificação técnica insuficiente ou equivocada do objeto.	
4. Pesquisa de preços deficiente e/ou preço inexequível.	

RISCO 06 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA.

FASE DE ANÁLISE	
(X) Seleção de fornecedor	
Probabilidade:	() MUITO BAIXA (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA () MUITO ALTA



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO DA 6ª REGIÃO
Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Impacto:	() MUITO BAIXO () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO () MUITO ALTO
DANO E/OU CONSEQUÊNCIA	
1. Repetição do procedimento licitatório e consequente adiamento da contratação.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Verificar em diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet.	Seção de Licitação e Compras Setor Requisitante
2. Seguir as recomendações do TCU quanto a qualificação técnica.	Seção de Licitação e Compras Setor Requisitante
3. Especificação suficiente para atender as necessidades do órgão.	Seção de Licitação e Compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços.	Seção de Licitação e Compras Setor Requisitante
2. Verificar em diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet.	Seção de Licitação e Compras Setor Requisitante
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADE)	
1. Exigências excessivas ou desproporcionais que não contribuam na melhoria da contratação.	

RISCO 07 - POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	
FASE DE ANÁLISE	
(X) Seleção de fornecedor	
Probabilidade:	() MUITO BAIXA (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA () MUITO ALTA
Impacto:	() MUITO BAIXO () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO () MUITO ALTO
DANO E/OU CONSEQUÊNCIA	
1. Alteração do edital para sanar o vício contido no certame.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Publicar atos correspondentes ao certame (Princípio da Publicidade) e evitar condições de habilitação restritivas a competitividade (Isonomia).	Seção de Licitação e Compras
2. Especificação suficiente capaz de atender às necessidades do órgão sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação.	Seção de Licitação e Compras Setor Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Revisar o edital antes da publicação para detectar tais inconsistências.	Seção de Licitação e Compras
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADE)	
1. Exigências sem fundamentação legal adequada.	

RISCO 08 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO	
FASE DE ANÁLISE	
(X) Seleção de fornecedor	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO DA 6ª REGIÃO
Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Probabilidade:	(X) MUITO BAIXA () BAIXA () MÉDIA () ALTA () MUITO ALTA
Impacto:	() MUITO BAIXO () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO () MUITO ALTO
DANO E/OU CONSEQUÊNCIA	
1. Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	Seção de Licitação e Compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente homologadora do certame.	Seção de Licitação e Compras
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADE)	
1. Análise inadequada das propostas e demais documentos das empresas licitantes à luz das exigências do edital.	

RISCO 09 – NÃO CONTRATAÇÃO OU CONTRATAÇÃO TARDIA	
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação	
Probabilidade:	() MUITO BAIXA () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA () MUITO ALTA
Impacto:	() MUITO BAIXO () BAIXO () MÉDIO () ALTO (X) MUITO ALTO
DANO E/OU CONSEQUÊNCIA	
1. Interrupção total ou parcial dos serviços.	
2. Serviços e eventos não atendidos.	
3. Ausência de cobertura contratual.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Capacitação - legislação aplicável.	Setor de Gestão de Pessoas
2. Planejamento da contratação e elaboração do Termo de Referência com antecedência significativa.	Setor Requisitante
3. Revisões sistemáticas e aprofundadas dos documentos que irão subsidiar a contratação.	Setor Requisitante Assessoria Jurídica Seção de Licitação e Compras
4. Tramitação regular e eficiente do processo nos segmentos envolvidos.	Todos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Prorrogação excepcional do contrato atual.	Seção de Gestão de Contratos
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADE)	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO DA 6ª REGIÃO
Assessoria Técnica da Diretoria Regional

- | |
|--|
| 1. Erros no planejamento da contratação. |
| 2. Deflagração tardia da contratação. |
| 3. Inércia dos segmentos envolvidos. |
| 4. Licitação fracassada ou deserta. |

2. GESTÃO CONTRATUAL

2.1. O mapa de risco para a fase de gestão contratual visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a execução do objeto.

RISCO 10 - DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO	
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
Probabilidade:	() MUITO BAIXA () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA () MUITO ALTA
Impacto:	() MUITO BAIXO () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO () MUITO ALTO
DANO E/OU CONSEQUÊNCIA	
1. Comprometimento dos resultados esperados.	
2. Responsabilização subsidiária da Administração.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto contratado.	Gestor administrativo
2. Promover capacitação dos fiscais designados.	Setor de Gestão de Pessoas
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.	Gestor administrativo
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADE)	
1. Ausência de servidores capacitados.	

RISCO 11 - EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O CONTRATO	
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
Probabilidade:	() MUITO BAIXA () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA () MUITO ALTA
Impacto:	() MUITO BAIXO () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO () MUITO ALTO
DANO E/OU CONSEQUÊNCIA	
1. Prejuízo ao erário.	
2. Responsabilização subsidiária da Administração.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Realizar avaliações periódicas dos serviços.	Equipe de Fiscalização
2. Adotar indicadores de níveis de desempenho.	Equipe de Fiscalização
3. Notificar e solicitar resoluções imediatas.	Equipe de Fiscalização Seção de Gestão de Contratos



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO DA 6ª REGIÃO
Assessoria Técnica da Diretoria Regional

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Apurar responsabilidade.	Seção de Gestão de Contratos Gestor administrativo
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADE)	
1. Falta de delimitação contratual.	

RISCO 12 - INADIMPLEMENTO DO CONTRATO	
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
Probabilidade:	() MUITO BAIXA (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA () MUITO ALTA
Impacto:	() MUITO BAIXO () BAIXO () MÉDIO () ALTO (X) MUITO ALTO
DANO E/OU CONSEQUÊNCIA	
1. Interrupção total ou parcial dos serviços.	
2. Prejuízo ao erário.	
3. Serviços e eventos não atendidos.	
4. Ausência de cobertura contratual.	
5. Rescisão contratual e necessidade de deflagração de um novo procedimento de contratação.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Capacitação - legislação aplicável.	Setor de Gestão de Pessoas
Descrição precisa das obrigações da contratada e do objeto.	Setor Requisitante Seção de Gestão de Contratos
Fiscalização e gestão constantes e firmes.	Setor Requisitante Seção de Gestão de Contratos
Inclusão de cláusula penal no instrumento convocatório.	Seção de Licitação e Compras
Aperfeiçoamento da fiscalização, anotação das ocorrências em registro próprio e expedição de notificações.	Setor Requisitante
Exigência de garantia contratual.	Seção de Gestão de Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Retenção de pagamentos.	Setor Requisitante
Notificações formais à contratada.	Setor Requisitante
Apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas.	Seção de Gestão de Contratos
Rescisão contratual e execução da garantia.	Seção de Gestão de Contratos
Contratação remanescente.	Seção de Gestão de Contratos
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADE)	
1. Conhecimento insuficiente da legislação.	
2. Descrição inapropriada das obrigações da contratada e/ou do objeto.	
3. Omissão ou deficiência na fiscalização.	
4. Ausência de apuração de responsabilidade.	
5. Falta de registro das ocorrências.	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO DA 6ª REGIÃO
Assessoria Técnica da Diretoria Regional

6. Ausência de garantia contratual.

RISCO 13 - ATRASO NA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

Probabilidade: () MUITO BAIXA () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA () MUITO ALTA

Impacto: () MUITO BAIXO () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO () MUITO ALTO

DANO E/OU CONSEQUÊNCIA

1. Não acompanhamento dos prazos contratuais (execução e vigência).

2. Fim da vigência contratual antes do cumprimento do objeto.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

1. Realização de acompanhamento dos cronogramas estabelecidos para execução do objeto.

Equipe de Fiscalização

2. Acompanhamento da vigência do contrato.

Seção de Gestão de Contratos

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

1. Apurar responsabilidade.

Seção de Gestão de Contratos
Gestor administrativo

CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADE)

1. Nomeação de gestor e fiscal capacitados para a função.