SUPERINT.DE ADMINIST.NO RIO GRANDE DO SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA	13/07/2026 09:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços contínuos de PORTARIA a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra,

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	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Não observância da Lei de Licitações; Planejamento ineficiente; Falta de atenção às impugnações e contratações anteriores; Restrição da competição; Definição inadequado da necessidade.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na contratação e consequentemente no início da prestação do serviço, levando ao risco de indisponibilidade do objeto para atendimento das demandas da AGU.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
P-04	Estrita observância às recomendações da área jurídica da entidade.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
	Ações de Contingência	
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Pesquisa de preços não reflete o mercado; Não observância da lei de licitação; Baixa concorrência; Limitação da disputa com exigências excessivas.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Frustração do procedimento licitatório provocando atraso na contratação e consequentemente no início da prestação do serviço, levando ao risco de indisponibilidade do objeto para atendimento das demandas da AGU.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
P-02	Utilizar para estabelecimento do preço de referência metodologia amplamente aplicada para a contratação, obedecendo a IN SEGES/ME nº 65/2021.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica da entidade.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
	Ações de Contingência	
C-01	Refazer pesquisa de preços o mais rápido possível, utilizando os melhores parâmetros, com	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA

valores que reflitam os praticados no mercado, atendendo a IN SEGES/ME nº 65/2021. VEIGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Edital e/ou Termo de referência deficiente ou inconsistente.	Equipe de Planejamento composta por pessoal sem conhecimento técnico atinente ao objeto, implicando em: 1. Especificação com inconsistências técnicas. 2. Elaboração do Edital e/ou TR com ausência de itens relevantes por norma.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Retardamento ou retrabalho do processo licitatório.	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar modelos disponibilizados pela AGU.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
P-02	Fornecimento de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema, para capacitar a equipe responsável pela elaboração do TR.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
P-03	Indicar servidores com nível adequado de experiência na confecção de Termos de Referência.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
P-04	Atendimento integral das recomendações da CJU/AGU.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
	Ações de Contingência	
C-01	Não aprovar o Edital e/ou Termo de Referência.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
C-02	Determinar que o Edital e/ou TR seja refeito tendo por base modelos de contratações similares anteriores ou de outros órgãos.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pregão deserto	Análise inadequada do mercado; Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação; Falha na estimativa de preços; Dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na execução do objeto, o que pode trazer sérios riscos aos objetivos da instituição e à integridade física dos usuários do imóvel.	
	Ações Preventivas	
P-01	A Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto e dos procedimentos da contratação.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
P-02	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
P-03	Ao fazer a solicitação de propostas ao mercado por meio de mensagem eletrônica, notificar os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
P-04	Utilizar diversos parâmetros na elaboração da estimativa de preços para a contratação.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
	Ações de Contingência	
C-01	Corrigir as falhas no Edital e anexos e repetir a licitação.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
C-02	Consultar especificações técnicas, valores adjudicados em licitações de órgãos púbicos e/ou fontes especializadas no objeto a ser contratado, para averiguar o custo-benefício de se manter o preço ou não.	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Má gestão de recursos por parte da empresa contratada para honrar os compromissos assumidos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Descumprimento do contrato, passível de rescisão.	
2	falta de recolhimento de verbas pridenciárias e FGTS.	
3	Ações judiciais, com potenciais impactos financeiros decorrentes de responsabilização solidária.	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilização de conta vinculada como mecanis de controle interno.	**Responsável:** PAOLO MOURA DAMASCENO
P-02	Analisar minuciosamente a documentação fiscal trabalhista, bem como balanço e DRE.	**Responsável:** PAOLO MOURA DAMASCENO
P-03	Realizar fiscalização documental de forma eficiente e objetiva.	**Responsável:** PAOLO MOURA DAMASCENO
	Ações de Contingência	
C-01	Liberação do saldo da conta vinculada somente de acordo com as situações descritas no ANEXO XII da IN 05/2017	**Responsável:** PAOLO MOURA DAMASCENO
C-02	Reter o pagamento das faturas e exigir a emissão das Guias de recolhimento de contribuições previdenciárias e FGTS por parte da empresa.	**Responsável:** PAOLO MOURA DAMASCENO
C-03	Comunicação aos órgãos RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO acerca das irregularidades.	**Responsável:** PAOLO MOURA DAMASCENO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA

PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO