



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO LOGÍSTICO
ED. SEDE III - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS - QUADRA 6 - LOTE 800 - BRASÍLIA-DF - CEP 70.610-460 -
FONES: (61) 2026-7709 / 2026-7807

MAPA DE RISCOS Nº 00001/2026/CPLAN/SGA/AGU

NUP: 00404.001779/2025-02

INTERESSADO: SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS E CARGAS EM ÂMBITO NACIONAL

1. Trata do mapa de gerenciamento de riscos da contratação Contratação de serviços continuados, sob demanda, de transporte de cargas, mobiliário, bagagens e bens diversos, em âmbito nacional, no sistema porta a porta, por via terrestre e/ou fluvial, de forma isolada ou combinada, incluindo coleta, desmontagem, embalagem, carregamento, transporte, descarregamento, desembalagem e montagem, com seguro total, a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme Documento de Formalização da Demanda (Seq.20).

2. Conforme a Instrução Normativa nº 5/2017, incisos I e II § 1º do artigo 26, o mapa de riscos deve ser juntado aos autos pelo menos ao final da elaboração dos Estudos Preliminares e do Termo de Referência. Em atendimento a referida norma seguem dispostos os riscos das fases de planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato, conforme detalhamento abaixo:

MAPA DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS

Fase	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Área Responsável
Planejamento da contratação	Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda	Contratação insuficiente ou ociosidade contratual	Alta	Alto	Utilização de histórico + margem de segurança; adoção de SRP	Equipe de Planejamento	Remanejamento entre regionais; contratação complementar	DLOG/SGA
Planejamento da contratação	Especificação técnica insuficiente	Avarias, extravios e responsabilização da Administração	Média	Critico	Detalhamento técnico (embalagem, seguro, inventário, rastreabilidade)	Equipe de Planejamento	Acionamento de seguro; aplicação de sanções	Planejamento/Jurídico
Planejamento da contratação	Escolha inadequada da unidade de medida	Distorção de preços e sobrepreço	Média	Alto	Definição de cubagem com fator padrão	Equipe de Planejamento	Reequilíbrio econômico-financeiro	Planejamento
Planejamento da contratação	Falha na definição de prazos	Atrasos na execução	Média	Alto	Definição de prazos por faixa de distância	Equipe de Planejamento	Aplicação de multa; contratação alternativa	Planejamento
Planejamento da contratação	Falha na governança da centralização	Ineficiência operacional e conflitos regionais	Média	Alto	Definição clara de papéis (órgão gerenciador e participantes)	SGA	Ajustes operacionais	SGA
Seleção do fornecedor	Baixa competitividade	Preços elevados	Baixa	Médio	Ampla divulgação e critérios adequados	Agente de Contratação	Republicação do edital	Comissão de Licitação
Seleção do fornecedor	Empresa sem capacidade logística	Inexecução contratual	Média	Critico	Exigência de capacidade técnica e operacional	Agente de Contratação	Rescisão e convocação do próximo colocado	Seleção/Jurídico
Seleção do fornecedor	Proposta inexequível	Inadimplemento contratual	Alta	Alto	Análise de exequibilidade	Agente de Contratação	Desclassificação	Seleção

Seleção do fornecedor	Falhas na formação de preços	Desequilíbrio contratual	Média	Alto	Padronização da metodologia de preços	Planejamento/Seleção	Revisão contratual	Seleção
Gestão do contrato	Avarias, extravios ou danos	Prejuízo financeiro e institucional	Alta	Critico	Seguro obrigatório; inventário e registro fotográfico	Fiscal do Contrato	Acionamento do seguro; sanções	Fiscalização
Gestão do contrato	Atraso na execução	Prejuízo ao serviço público	Média	Alto	Controle de prazos; rastreamento	Fiscal do Contrato	Aplicação de multa	Fiscalização
Gestão do contrato	Falha na comunicação	Perda de controle da execução	Média	Médio	Canal de atendimento 24h	Fiscal do Contrato	Advertência contratual	Fiscalização
Gestão do contrato	Falta de padronização	Execução desigual entre regiões	Alta	Alto	Padronização contratual e centralização	Gestão Central	Ajustes operacionais	SGA
Gestão do contrato	Sinistros logísticos	Perda total de bens	Média	Critico	Seguro e rastreamento	Fiscal do Contrato	Indenização securitária	Fiscalização
Gestão do contrato	Falha na fiscalização	Execução inadequada	Média	Alto	Designação formal de fiscais; checklists	Gestão Contratual	Apuração de responsabilidade	Gestão Contratual

(Documento Assinado Eletronicamente)

MARCELO SOARES ALVES

Integrante Requisitante

(Documento Assinado Eletronicamente)

SHIRLENE LIMA DOS SANTOS

Integrante Administrativa

(Documento Assinado Eletronicamente)

IVALDO SEVERIANO MENDES

Integrante Administrativo SAD 1ªR

(Documento Assinado Eletronicamente)

LUIZ CLAUDIO SANTOS THOME

Integrante Administrativo SAD 2ªR

(Documento Assinado Eletronicamente)

KLEBER BATISTELA PEREIRA

Integrante Administrativo SAD 3ªR

(Documento Assinado Eletronicamente)

ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA

Integrante Administrativo SAD 4ªR

(Documento Assinado Eletronicamente)

ISNAR DE ALBUQUERQUE LUCAS

Integrante Administrativo SAD 5ªR

(Documento Assinado Eletronicamente)

CARLOS RICARDO WAGENER

Integrante Administrativo SAD 6ªR

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00404001779202502 e da chave de acesso f72f1416



Documento assinado eletronicamente por MARCELO SOARES ALVES, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3160642562 e chave de acesso f72f1416 no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCELO SOARES ALVES, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 06-05-2026 15:21. Número de Série: 65635031372271175007508848075. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.



Documento assinado eletronicamente por LUIZ CLAUDIO SANTOS THOME, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3160642562 e chave de acesso f72f1416 no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LUIZ CLAUDIO SANTOS THOME, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 06-05-2026 14:57. Número de Série: 65635031372271175007508848075. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.



Documento assinado eletronicamente por CARLOS RICARDO WAGENER, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3160642562 e chave de acesso f72f1416 no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): CARLOS RICARDO WAGENER, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 06-05-2026 14:09. Número de Série: 65635031372271175007508848075. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.



Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3160642562 e chave de acesso f72f1416 no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 06-05-2026 11:42. Número de Série: 65635031372271175007508848075. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.



Documento assinado eletronicamente por ISNAR DE ALBUQUERQUE LUCAS, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3160642562 e chave de acesso f72f1416 no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ISNAR DE ALBUQUERQUE LUCAS, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 05-05-2026 16:10. Número de Série: 65635031372271175007508848075. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.



Documento assinado eletronicamente por KLEBER BATISTELA PEREIRA, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3160642562 e chave de acesso f72f1416 no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): KLEBER BATISTELA PEREIRA, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 05-05-2026 13:25. Número de Série: 65635031372271175007508848075. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.



Documento assinado eletronicamente por IVALDO SEVERIANO MENDES, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3160642562 e chave de acesso f72f1416 no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): IVALDO SEVERIANO MENDES, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 05-05-2026 12:10. Número de Série: 65635031372271175007508848075. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.



Documento assinado eletronicamente por SHIRLENE LIMA DOS SANTOS, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3160642562 e chave de acesso f72f1416 no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): SHIRLENE LIMA DOS SANTOS, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 05-05-2026 12:02. Número de Série: 65635031372271175007508848075. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.
