SUPER. DE ADMINISTRACAO NO DISTRITO FEDERAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO	17/08/2026 08:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços técnicos continuados de Manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva no imóvel sede da AGU em Macapá/AP.

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	Especificação incompleta/ errada	Estudo técnico preliminar insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação não atender as necessidades					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudar o mercado, contratações similares de outros órgãos públicas, compreender a estrutura física do edifício através de visitas técnicas e estudo do Laudo estrutural da edificação para criar um estudo técnico preliminar robusto que atenda tecnicamente as necessidades da unidade mas também viabilize a execução por empresa contratada especializada.			**Responsável:** EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reformular especificações e critérios para a contratação			**Responsável:** EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantidade incorreta/ falha no dimensionamento	Falta de histórico de contratos de Manutenções prediais anteriores	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação não atender as necessidades da unidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar a estrutura da unidade e suas peculiaridades, estudar soluções para possíveis problemas durante a execução contratual e estimar quantitativo adequando para as soluções estudadas.			**Responsável:** EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a possibilidade de aditivo/ supressão para adequação ao dimensionamento previsto inicialmente.			**Responsável:** DENYSE MARIA DE SOUZA MESCOUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na escolha da modelagem	Estudo técnico preliminar insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Gasto excessivo					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampliar estudos de mercado e contratações similares			**Responsável:** EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a contratação com a modelagem adequada			**Responsável:** EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Deficiência na					

R-04	elaboração do IMR - Índice de Medição de Resultados	Excesso ou subdimensionamento dos critérios de avaliação	Planejamento	Administração	Alto

Impactos

1 Execução dos serviços fora dos padrões desejados

Ações Preventivas

P-01 Analisar os elementos fundamentais à execução do contrato e sua fiscalização e procurar conhecer as necessidades e peculiaridades do edifício e do local de prestação dos serviços. **Responsável:** EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01 Refazer a contratação com novos dimensionamentos do IMR, mais adequados ao serviço e condições da execução contratual. **Responsável:** EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de recursos	Restrições orçamentárias	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Paralisação dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Realizar a certificação orçamentária adequada **Responsável:** JANAINA APARECIDA MAITO WURDEL DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Reforçar certificação **Responsável:** JANAINA APARECIDA MAITO WURDEL DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação	Elaboração do Termo de Referência e Edital com falhas ou restrições a competividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o Termo de Referência e Edital sem direcionamento ou restrição à competição **Responsáveis:** EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO, DEIVININ BERTSON NERI NUNES

Ações de Contingência

C-01 Refazer o edital **Responsável:** DEIVININ BERTSON NERI NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência/ Falha na fiscalização	Ausência ou inexperiência de Fiscais dos contratos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Inexecução contratual

Ações Preventivas

P-01 Alinhamento e Treinamento dos fiscais do contrato **Responsável:** LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA

Ações de Contingência

C-01 Realizar correta e estreita fiscalização dos contratos **Responsável:** DENYSE MARIA DE SOUZA MESCOUTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falência da contratada/ impedimento de licitar	Processo de seleção insatisfatório.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Unidade sem prestação do serviço

Ações Preventivas

P-01 Analisar condições de habilitação mensalmente **Responsável:** DENYSE MARIA DE SOUZA MESCOUTO

Ações de Contingência

C-01 Convocar segunda colocada na licitação **Responsável:** LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso no pagamento da contratação	Restrição orçamentária	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Paralisação dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Certificar os valores corretos **Responsável:** EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01 Realizar pagamentos de juros e correção monetária **Responsável:** DANTON FREITAS AZEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-10	Escolha de fornecedor inidôneo ou sem condições técnicas para execução do serviço	Termo de Referência e Critérios de seleção inadequados	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Quebras, falhas e danos às instalações da Unidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Criação de Termo de referência com os requisitos da contratação adequados para excluir do processo licitatório Fornecedores inidôneos ou sem capacidade técnica adequada.			**Responsável:** EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Encerrar a contratação e convocar a 2º colocada			**Responsável:** LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Abandono do contrato	Condições externas imprevistas e contrato economicamente inviável para o Fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Unidade sem prestação de serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar condições de habilitação mensalmente			**Responsável:** DENYSE MARIA DE SOUZA MESCOUTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Sancionar a empresa, encerrar o contrato e convocar a 2º colocada			**Responsável:** LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO

Integrante Técnico - Engenheiro eletricista - RNP 1421026333

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 10:07:12.

VALDIR COSTA JUNIOR

Integrante Técnico

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 10:20:37.

JOSE AUGUSTO TELES SANTANA

Integrante técnico

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 12:53:03.

JAILTON DIAS DOS SANTOS

Integrante Técnico

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 10:11:52.

DENYSE MARIA DE SOUZA MESCOUTO

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 10:57:23.

ALCIMARA BATISTA AIRES

Integrante Administrativa

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 12:30:03.

MILEIDY BLENDA VASCONCELOS CAMPOS

Integrante Administrativa

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 10:14:51.