ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAD 2ª REGIÃO
ANEXO III - MAPA DE RISCOS CONSOLIDADO (MODELO INSTITUCIONAL AGU / GERIS - LEI Nº 14.133/2021)
Processo: 00592.001308/2026-05 **Objeto:** Contratação emergencial de transporte com motorista (dedicação exclusiva e frota sob demanda) no RJ - Art. 75, VIII, Lei 14.133/2021

Nº do Risco	Macroprocesso / Etapa	Atividade Priorizada	Risco Identificado	Causa(s)	Dano / Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Valor (P x I)	Nível do Risco	Tipologia do Risco	Risco Residual / Oportunidade	Tratamento	Ação Proposta: Preventiva	Ação Proposta: Corretiva	Responsável pela Ação	Item de Controle de Gestão
R01	Planejamento da Contratação	Planejamento da contratação emergencial	Caracterização insuficiente da situação emergencial	Falha instrutória na demonstração do risco de dano irreparável ou inércia no processo administrativo	Apontamento de órgãos de controle, anulação do certame e apuração de conduta funcional dos agentes públicos	2	5	10	**Alto**	Jurídico/Legal e Operacional	Necessidade de juntada de novos pareceres instrutórios	Reduzir	Consolidar no processo os autos de paralisação do Contrato 4/2026 e Despacho fundamentado da SAD2R	Instruir notas técnicas com demonstração fática dos prejuízos institucionais do desabastecimento	Equipe de Planejamento da Contratação	DFD nº 34/2026 e Despacho COPLAN/SAD2R
R02	Planejamento da Contratação	Dimensionamento de quantitativos e postos	Superdimensionamento da demanda frente à necessidade real	Ausência de série histórica consolidada de utilização do serviço de transporte institucional	Sobrecontratação, antieconomicidade e apontamentos pelas auditorias de controle interno	2	4	8	**Alto**	Financeiro e Jurídico/Legal	Subutilização de diárias da frota eventual sob demanda	Reduzir	Confrontar dados de demanda dos últimos 12 meses das unidades fluminenses com o dimensionamento do ETP	Promover termo aditivo de supressão unilateral de até 25% com base no art. 124 da Lei nº 14.133/2021	SAD2R e Gestor do Contrato	Memória de cálculo da demanda e Planilha Histórica
R03	Planejamento e Seleção	Condução da licitação definitiva ordinária	Não conclusão do certame ordinário durante a vigência emergencial de 10 meses	Demora processual, pedidos de impugnação, recursos administrativos ou inércia da equipe de licitações	Descontinuidade total do serviço de transporte face à vedação de prorrogação do art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021	4	5	20	**Extremo**	Operacional e Jurídico/Legal	Colapso no deslocamento institucional das unidades da AGU/RJ	Reduzir	Autuar a licitação regular no primeiro mês do contrato emergencial com cronograma reverso e marcos críticos	Realizar reuniões de alinhamento com a CJU e Pregoeiro para conferir celeridade à instrução do edital	Superintendente SAD2R e Setor de Licitações	Cronograma físico da licitação com marcos críticos aprovado
R04	Seleção do Fornecedor	Habilitação e seleção da proposta emergencial	Fornecedor sem capacidade de mobilização inicial tempestiva	Exame formal raso da frota e deficiência de capital de giro do licitante vencedor	Retardo no início da operação e impossibilidade de atender as demandas judiciais imediatas da AGU	3	4	12	**Alto**	Operacional	Atraso na emissão da ordem de serviço operacional	Reduzir	Exigir comprovação prévia da frota própria ou contrato com locadora e vistoria prévia antes da contratação	Desclassificar a empresa, instaurar processo sancionatório e convocar licitante remanescente	Agente de Contratação e Fiscal Técnico	Termo de vistoria prévia da frota mobilizada
R05	Planejamento da Contratação	Elaboração dos artefatos de planejamento	Deficiências técnicas e omissões nas cláusulas do TR	Inobservância dos modelos padronizados da AGU e falta de clareza das rotinas operacionais	Devoluções reiteradas pelo órgão de assessoramento jurídico, impugnações e atraso no encerramento da dispensa	3	4	12	**Alto**	Jurídico/Legal e Operacional	Necessidade de retificações e republicações no Comprasnet	Reduzir	Adotar estritamente os modelos padronizados de TR da AGU e checklist da SGA/DLOG	Realizar saneamento das inconsistências apontadas no parecer jurídico no prazo de 2 dias úteis	Equipe de Planejamento da Contratação	Checklist do planejamento preenchido e aprovado
R06	Planejamento da Contratação	Estimativa de preços da contratação direta	Preços orçados desalinhados com a conjuntura de mercado	Pesquisa de preços defasada ou cálculo destoante da Convenção Coletiva de Trabalho vigente	Dispensa deserta, fracasso na seleção ou sobrepreço com prejuízo ao erário público	2	4	8	**Alto**	Financeiro	Pedidos precoces de repactuação pela contratada	Reduzir	Utilizar cesta de preços ampla (Painel de Preços, contratações similares e CCT RJ0002857/2025)	Conduzir negociação formal de preços na sessão da dispensa eletrônica pelo Comprasnet	Agente de Contratação e Equipe de Pesquisa	Mapa Comparativo de Preços homologado
R07	Planejamento da Contratação	Tramitação interna dos artefatos	Não aprovação tempestiva do planejamento pela autoridade	Falta de articulação institucional ou ausência de justificativas materiais no DFD	Paralisação do fluxo preparatório e perecimento da continuidade do serviço de transporte	2	4	8	**Alto**	Operacional	Retrabalho processual na área administrativa	Reduzir	Manter alinhamento entre equipe técnica e Superintendência, demonstrando a urgência operacional	Realizar despacho de saneamento imediato e convocar reunião com a autoridade ordenadora	Equipe de Planejamento e Gestor da SAD2R	Despacho de aprovação do Termo de Referência
R08	Execução Contratual	Atendimento às demandas institucionais	Frota fixa insuficiente para suprir a totalidade de viagens	Aumento repentino de diligências, itinerários intermunicipais simultâneos e perícias judiciais	Inviabilização da representação judicial de membros da instituição por falta de condução	2	5	10	**Alto**	Operacional	Pagamento de horas extras acumuladas aos motoristas	Reduzir	Dimensionar a frota eventual em diárias no TR e monitorar escalas semanais dos servidores	Acionar os veículos eventuais e, se esgotados, aditar o quantitativo nos limites do art. 124 da Lei 14.133/2021	Gestor do Contrato e Ordenador de Despesas	Relatório mensal de ocupação de postos e veículos
R09	Execução Contratual	Execução e qualidade dos serviços prestados	Inexecução parcial e degradação contínua dos serviços	Fiscalização inoperante, falta de preposto no local e ausência de capacitação da equipe	Comprometimento da missão institucional, atrasos a audiências e desconforto aos passageiros	3	4	12	**Alto**	Operacional e Jurídico/Legal	Aplicação de descontos e glosas no faturamento mensal	Reduzir	Realizar reunião inicial formal com ata, distribuir checklist aos fiscais e auditar o IMR	Notificar a contratada para regularização em 24h, glosar pagamentos e instruir processo sancionatório	Fiscal Técnico do Contrato	Planilha de apuração do IMR e histórico de ocorrências
R10	Execução Contratual	Exigência e conferência da garantia contratual	Não apresentação ou irregularidade da apólice de garantia	Descumprimento de prazos pelo contratado ou falta de verificação tempestiva do órgão	Inexistência de amparo securitário para inadimplementos, multas e verbas rescisórias da mão de obra	2	5	10	**Alto**	Financeiro e Jurídico/Legal	Exposição ao desamparo em rescisões litigiosas	Reduzir	Checklist documental da garantia e cobrança vinculada à assinatura ou no limite de 10 dias úteis	Aplicar multa diária de 0,07% e, se ultrapassados 25 dias sem cobertura, rescindir o ajuste	Gestor do Contrato e Setor de Contratos	Apólice/fiança autuada no sistema Contratos.gov.br
R11	Execução Contratual	Gestão de comunicação com a contratada	Preposto inerte ou ausência de canal ágil de decisão	Ausência de poderes decisórios conferidos pela empresa ou preposto sobrecarregado	Retardo na substituição de motoristas, acúmulo de falhas e ruídos operacionais	3	3	9	**Alto**	Operacional	Substituição do preposto indicado	Reduzir	Exigir indicação de preposto com contatos diretos (celular e e-mail corporativo) ativos	Exigir a substituição do preposto desidioso no prazo improrrogável de 48 horas	Gestor do Contrato e Fiscal Técnico	Termo de designação do preposto e registro de contatos
R12	Execução Contratual	Saúde e segurança no transporte	Ocorrência de sinistro de trânsito ou acidente de trabalho	Cansaço excessivo, imprudência ao volante, jornada abusiva ou falta de revisão veicular	Danos corporais e materiais a terceiros e usuários da instituição, com risco de litígio judicial	2	5	10	**Alto**	Operacional e Reputacional	Demanda de acionamento de apólices de APP e terceiros	Reduzir	Fiscalizar o limite legal de jornada e descanso dos motoristas e exigir certificado de direção defensiva	Acionar seguros imediatamente, prestar socorro às vítimas, emitir CAT e abrir sindicância	Fiscal Técnico e Preposto da Contratada	Laudos de manutenção preventiva e CAT emitida
R13	Execução Contratual	Fiscalização de encargos sociais e trabalhistas	Inadimplemento das obrigações salariais e tributárias da equipe	Crise de liquidez da empresa ou desvio de finalidade dos pagamentos recebidos	Condenação subsidiária da União na Justiça Trabalhista (Súmula 331 TST / Tema 246 STF)	3	5	15	**Extremo**	Jurídico/Legal e Financeiro	Retenção preventiva de faturas contestadas em juízo	Reduzir	Instituir Conta-Depósito Vinculada compulsória e auditar amostragem mensal mínima de 10% do quadro	Reter a fatura mensal e realizar pagamento direto aos empregados após 15 dias de inadimplência	Fiscal Administrativo e Gestor do Contrato	Relatório mensal de amostragem e extrato da conta vinculada
R14	Execução Contratual	Início da prestação dos serviços	Recusa ou incapacidade na entrega da frota na data pactuada	Inexistência de estoque de veículos no perfil especificado pelo TR (ano/modelo)	Paralisação imediata dos serviços ao término do contrato anterior	2	5	10	**Alto**	Operacional	Necessidade de contratação transitória emergencial complementar	Reduzir	Condicionar a Ordem de Serviço à entrega dos CRLVs válidos e vistorias de conformidade física	Glosar as diárias de inexecução, aplicar multa rescisória e convocar a próxima empresa classificada	Gestor do Contrato e Fiscal Técnico	Termo de Recebimento Provisório e Vistoria da Frota
R15	Execução Contratual	Continuidade e substituição de veículos	Descumprimento do prazo de duas horas para substituição no interior	Distância da base operacional da empresa em relação a municípios remotos (ex: Campos)	Impossibilidade de comparecimento de servidores e membros a audiências judiciais urgentes	4	4	16	**Extremo**	Operacional	Utilização de transporte por aplicativo com ressarcimento	Reduzir	Exigir comprovação de pátios conveniados ou frota reserva credenciada nos polos do interior	Glosar no IMR, cobrar ressarcimento de custos com transporte de emergência e autuar processo administrativo	Fiscais Setoriais e Fiscal Técnico	Livro de ocorrências e notas fiscais de despesas de transporte
R16	Execução Contratual	Monitoramento por telemetria e GPS	Interrupção, corte de sinal ou ausência de relatórios de telemetria	Falha de sinal de celular, problemas no hardware ou suspensão por inadimplência com a operadora	Falha no controle de trajetos, perda de histórico e impossibilidade de auditoria das franquias	3	3	9	**Alto**	Operacional	Auditorias pontuais em registros físicos	Reduzir	Exigir rastreadores com retenção de dados de 5 dias e espelhamento em tempo real a cada 2 minutos	Exigir extração manual do log dos equipamentos e aplicar penalidade do IMR por indisponibilidade	Fiscal Técnico e Fiscais Setoriais	Relatório analítico mensal de telemetria emitido em Excel/PDF
R17	Execução Contratual	Manutenção de cobertura securitária da frota	Falta de renovação, cancelamento tácito ou recusa de cobertura de sinistro	Inadimplência do prêmio perante a seguradora ou envio de condutores não habilitados à apólice	Desamparo em caso de perda total e responsabilidade civil imputada à Administração	2	5	10	**Alto**	Financeiro e Jurídico/Legal	Paralisação cautelar de veículos da frota	Reduzir	Controlar mensalmente a vigência das apólices e certidões de quitação securitária (100% Tabela FIPE)	Reter preventivamente o veículo não coberto, exigir substituição em 2h e aplicar sanções editalícias	Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico	Apólices vigentes e certidão de quitação securitária
R18	Execução Contratual	Alocação da mão de obra terceirizada	Motoristas alocados sem atender requisitos de qualificação e idoneidade	Ausência de triagem da empresa contratada e falha na verificação de antecedentes	Insegurança aos passageiros, infrações de trânsito e potencial descumprimento funcional	2	4	8	**Alto**	Operacional e Integridade	Afastamento compulsório e reposição de pessoal	Reduzir	Exigir previamente à alocação a cópia da CNH, atestado de direção defensiva e certidões criminais (<90 dias)	Recusar a apresentação do condutor e exigir reposição qualificada no prazo de duas horas	Fiscal Técnico e Fiscais Setoriais	Dossiê de qualificação dos motoristas autuado
R19	Execução Contratual	Assiduidade e jornada de trabalho dos motoristas	Ausência não comunicada de condutor ou prática indevida de dobra	Absenteísmo de pessoal e falta de equipe volante de reserva contratada pela prestadora	Desfalque nos postos de transporte e infração às normas de segurança e fadiga da CLT	3	3	9	**Alto**	Operacional	Custos com compensação de jornada excepcional	Reduzir	Exigir cadastro prévio de motoristas reservas homologados e controle diário de folha de ponto	Glosar as horas sem atendimento, vedar a dobra de jornada do condutor e aplicar penalidade do IMR	Fiscais Setoriais e Fiscal Técnico	Folhas de frequência e relatórios diários de presença
R20	Execução Contratual	Cumprimento de critérios socioambientais	Descumprimento das normas de sustentabilidade e logística reversa	Uso de oficinas clandestinas e descarte irregular de óleo usado, filtros e pneus inservíveis	Afronta ao Termo de Referência e dano à imagem institucional perante normas ambientais	2	3	6	**Médio**	Jurídico/Legal e Reputacional	Exigência de plano corretivo de sustentabilidade	Reduzir	Exigir a cada seis meses notas e laudos de destinação ambiental de resíduos das oficinas credenciadas	Notificar para exibição dos comprovantes de destinação e aplicar sanção em caso de descumprimento	Fiscal Técnico	Comprovantes de logística reversa e manifestos de resíduos
R21	Liquidação e Pagamento	Medição da franquia de quilometragem	Faturamento indevido de quilômetros não rodados em serviço do órgão	Cômputo indevido de percursos entre residência/garagem e manutenção como despesa do órgão	Prejuízo financeiro por pagamento de quilômetros excedentes e responsabilização perante auditoria	3	4	12	**Alto**	Financeiro e Operacional	Glosa nas faturas do ciclo subsequente	Reduzir	Confrontar mensalmente o odômetro do GPS com os dados registrados nas fichas de requisição assinadas	Expurgo sumário dos km rodados fora de serviço (garagem/oficina) e glosa na fatura	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	Planilha de conciliação de quilometragem mensal
R22	Execução Contratual	Dimensionamento de despesas variáveis e viagens	Esgotamento do saldo de empenho para diárias e horas extras de condutores	Excesso de viagens imprevistas com pernoite fora da sede do posto de trabalho	Inadimplência do reembolso aos motoristas e atrasos na liquidação da nota fiscal mensal	3	3	9	**Alto**	Financeiro	Solicitação de reforço orçamentário à administração	Reduzir	Monitorar o saldo da nota de empenho e instituir controle sobre concessão de horas extras e viagens	Solicitar reforço orçamentário tempestivo à SGA e promover compensação de rubricas no empenho	Gestor do Contrato e Fiscal Administrativo	Relatório mensal de gastos variáveis e saldo de empenho
R23	Execução Contratual	Execução de demandas de veículos eventuais	Desatendimento de ordens de serviço para locação eventual de veículos e vans	Falta de disponibilidade imediata de vans e veículos executivos nos pátios das locadoras	Cancelamento de eventos oficiais e prejuízo ao deslocamento de equipes da AGU	3	4	12	**Alto**	Operacional	Acionamento de transportes suplementares	Reduzir	Emitir a Ordem de Serviço com antecedência de dois dias úteis e exigir confirmação formal de aceite	Aplicar multa compensatória por Ordem de Serviço descumprida e glosar a fração mensal cabível	Gestor do Contrato e Fiscal Técnico	Protocolo de envio e aceite das Ordens de Serviço
R24	Liquidação e Pagamento	Aferição e cálculo de desempenho contratual	Erro na apuração do IMR ou omissão na aplicação das reduções de fatura	Falta de capacitação técnica dos fiscais ou sobrecarga no volume de contratos administrativos	Pagamento integral de faturas com execução insatisfatória e potencial dano ao erário	2	4	8	**Alto**	Operacional e Financeiro	Ressarcimento em liquidações posteriores	Reduzir	Utilizar planilha parametrizada de apuração dos indicadores do IMR e histórico de ocorrências	Retificar os relatórios de medição e deduzir os valores pertinentes na fatura seguinte	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	Termo de Recebimento Provisório Técnico e IMR apurado
R25	Equilíbrio Econômico	Equilíbrio econômico-financeiro dos insumos	Variação extraordinária nos preços de combustíveis e tarifas de pedágio	Instabilidade econômica acentuada ou oscilações abruptas no preço do petróleo pela ANP	Pleitos frequentes de reequilíbrio econômico-financeiro e risco de judicialização	3	3	9	**Alto**	Financeiro	Análise técnica de pedidos de revisão	Reduzir	Monitorar as variações dos índices de mercado e tabelas da ANP ao longo da vigência	Emitir parecer técnico-financeiro célere apreciando os pedidos de reequilíbrio com base na matriz do art. 124	Setor de Contratos e Gestor do Contrato	Parecer técnico econômico e série histórica da ANP

EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ CLAUDIO SANTOS THOME
Data: 13/10/2026 11:22:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Claudio Santos Thomé - Presidente - Matrícula SIAPE nº 2.577.362

Carlos da Silva - Vice Presidente Matrícula SIAPE nº1.061.758

FABIANO GUILHERME DE MENDONCA:09895842759

Assinado de forma digital por FABIANO GUILHERME DE MENDONCA:09895842759
Dados: 2026.10.14 15:56:27 -03'00'

Fabiano Guilherme de Mendonça - Integrante Administrativo - Matrícula SIAPE nº 1.315.396

gov.br

Documento assinado digitalmente
RICARDO MIYASHIRO
Data: 15/10/2026 07:17:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ricardo Miyashiro - Integrante Administrativo - Matrícula SIAPE nº 1.260.359

gov.br

Documento assinado digitalmente
RODILON TEIXEIRA
Data: 15/10/2026 10:21:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodilon Teixeira - Integrante Administrativo - Matrícula SIAPE nº 1.570.556

DIAGRAMA PARAMÉTRICO DE CÁLCULO DE RISCO (5x5) - MAPA DE CALOR AGU

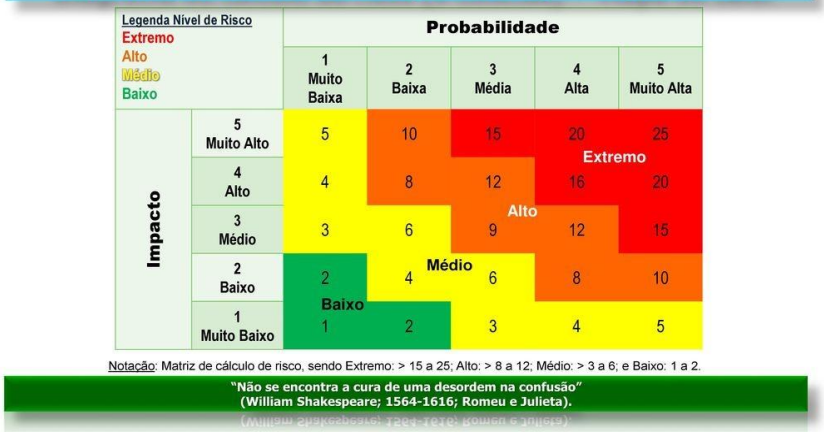
		PROBABILIDADE				
		1 - Muito Baixa	**2 - Baixa**	**3 - Média**	**4 - Alta**	**5 - Muito Alta**
IMPACTO	5 - Muito Alto	5 (Médio)	10 (Alto)	**15 (Extremo)**	**20 (Extremo)**	**25 (Extremo)**
	4 - Alto	4 (Médio)	8 (Alto)	**12 (Alto)**	**16 (Extremo)**	**20 (Extremo)**
	3 - Médio	3 (Médio)	6 (Médio)	**9 (Alto)**	**12 (Alto)**	**15 (Extremo)**
	2 - Baixo	2 (Baixo)	4 (Médio)	**6 (Médio)**	**8 (Alto)**	**10 (Alto)**
	1 - Muito Baixo	1 (Baixo)	2 (Baixo)	**3 (Médio)**	**4 (Médio)**	**5 (Médio)**

Notação Institucional: Extremo: ≥ 15 a 25 | Alto: ≥ 8 a 12 | Médio: ≥ 3 a 6 | Baixo: 1 a 2

Mecanismos de Governança (Decreto nº 9.203/2017 e Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021):

Liderança	Compromisso da Alta Administração em estabelec	Decreto nº 9.203/2017, art. 4º, I
Estratégia	Alinhamento das contratações ao Plano de Contra	Decreto nº 9.203/2017, art. 4º, II
Controle	Controle preventivo e proporcional (três linhas de	Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021
Tipologias de Risco	Operacional (execução e logística), Jurídico/Legal	Manual GERIS / AGU
Fluxo GERIS/EGOP	Mapeamento em BPMN: Gestor cadastra no MCR	Instrução Normativa SGA/AGU

Diagrama de cálculo de risco (5 colunas) - "Mapa de calor"



Notação: Matriz de cálculo de risco, sendo Extremo: > 15 a 25; Alto: > 8 a 12; Médio: > 3 a 6; e Baixo: 1 a 2.

"Não se encontra a cura de uma desordem na confusão"
(William Shakespeare; 1564-1616; Romeu e Julieta).