Processo nº 24.786/2026

MAPA DE RISCOS

1. Descrição do Risco

1.1. Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Descrição	Causa	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível de Risco (PxI)	Classificação	Medidas de Tratamento
Definição inadequada do escopo	Escopo incompleto ou genérico	Falta de levantamento técnico	4	5	20	Alto	Detalhamento técnico no ETP/TR e validação pelas áreas técnicas
Dimensionamento incorreto da demanda	Quantidade/ complexidade sub ou superestimada	Ausência de histórico ou planejamento	3	4	12	Médio	Utilizar dados históricos e validar com setores demandantes
Estimativa de preços inconsistente	Pesquisa de preços inadequada	Falta de fontes confiáveis	4	5	20	Alto	Ampliar pesquisa (PNCP, ARPs, mercado) conforme Lei 14.133
Requisitos técnicos insuficientes	Critérios vagos de qualificação	Fragilidade no TR	4	5	20	Alto	Definir requisitos técnicos claros e objetivos

1.2. Fase de Seleção do Fornecedor (Licitação)

Risco	Descrição	Causa	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível de Risco (PxI)	Classificação	Medidas de Tratamento
Restrição à competitividade	Exigências excessivas	Especificação desproporcional	3	4	12	Médio	Revisão jurídica e técnica do edital
Propostas inexequíveis	Preços muito baixos	Critério exclusivo de menor preço	4	5	20	Alto	Análise de exequibilidade e diligências
Atrasos por recursos administrativos	Interposição de recursos	Falhas no edital	3	3	9	Médio	Elaboração robusta do edital e julgamento técnico

1.3. Fase de Execução Contratual

Risco	Descrição	Causa	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível de Risco (PxI)	Classificação	Medidas de Tratamento
Baixa qualidade técnica dos serviços	Projetos inadequados	Falha da contratada ou fiscalização	4	5	20	Alto	Fiscalização técnica rigorosa e validação por etapas
Atraso na	Descumprime	Má gestão da	4	4	16	Alto	Cronograma detalhado

entrega	nto de prazos	contratada					e aplicação de penalidades
Incompatibilidade entre projetos	Falta de integração técnica	Ausência de coordenação	3	5	15	Alto	Exigir compatibilização de projetos
Alterações frequentes de escopo	Mudanças constantes	Planejamento deficiente	3	4	12	Médio	Definição clara do escopo e controle de alterações
Dependência da contratada	Falta de capacidade interna	Equipe técnica insuficiente	3	4	12	Médio	Apoio técnico interno ou consultoria

1.4. Fase de Gestão e Fiscalização do Contrato

Risco	Descrição	Causa	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível de Risco (PxI)	Classificação	Medidas de Tratamento
Fiscalização ineficiente	Falta de acompanhamento	Ausência de capacitação	4	5	20	Alto	Designar fiscais capacitados
Não aplicação de sanções	Falhas na gestão	Omissão administrativa	3	4	12	Médio	Implantar IMR e rotinas de controle
Descontinuidade dos serviços	Interrupção contratual	Problemas da contratada	3	5	15	Alto	Prever sanções e plano de contingência

1.5. Riscos Transversais

Risco	Descrição	Causa	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível de Risco (PxI)	Classificação	Medidas de Tratamento
Não conformidade legal	Projetos fora das normas	Falha técnica	3	5	15	Alto	Exigir ART/RRT e conformidade normativa
Impactos ambientais não avaliados	Ausência de estudos ambientais	Planejamento insuficiente	2	4	8	Médio	Incluir exigências ambientais no escopo

2. Análise do Risco

Risco	Danos Possíveis	Probabilidade	Impacto	Estratégia	Ação Preventiva
Definição inadequada do escopo	Contratação inadequada, retrabalho, aumento de custos	Alta	Alto	Mitigar	Elaborar TR detalhado e validar com equipe técnica multidisciplinar
Dimensionamento incorreto da demanda	Insuficiência ou desperdício de recursos	Média	Alto	Mitigar	Utilizar dados históricos e validar com setores demandantes
Estimativa de preços	Sobrepreço ou	Alta	Alto	Mitigar	Pesquisa em múltiplas

inconsistente	inviabilidade contratual				fontes (PNCP, ARPs, mercado)
Requisitos técnicos insuficientes	Contratação de empresa sem capacidade técnica	Alta	Alto	Mitigar	Definir critérios técnicos claros e exigir comprovação técnica
Restrição à competitividade	Redução da concorrência e anulação do certame	Média	Médio	Evitar	Revisão técnica e jurídica do edital
Propostas inexequíveis	Inexecução contratual e paralisação dos serviços	Alta	Alto	Mitigar	Análise de exequibilidade e diligências
Atrasos por recursos administrativos	Atraso na execução de políticas públicas	Média	Médio	Aceitar	Edital claro e juridicamente consistente
Baixa qualidade técnica dos serviços	Projetos inadequados e retrabalho	Média	Alto	Mitigar	Fiscalização técnica rigorosa e validação por etapas
Atraso na entrega dos serviços	Comprometimento de cronogramas institucionais	Alta	Alto	Mitigar	Cronograma detalhado e penalidades
Incompatibilidade entre projetos	Retrabalho e aumento de custos	Média	Alto	Mitigar	Exigir compatibilização técnica dos projetos
Alterações frequentes de escopo	Aditivos e aumento de custos	Média	Médio	Mitigar	Definição clara do escopo e controle de mudanças
Dependência da contratada	Fragilidade técnica e risco de aceitação inadequada	Média	Médio	Mitigar	Designar equipe técnica interna de apoio
Fiscalização ineficiente	Recebimento de serviços inadequados	Alta	Alto	Mitigar	Nomear fiscais capacitados e treinados
Não aplicação de sanções	Incentivo ao descumprimento contratual	Média	Médio	Mitigar	Implantar IMR e rotinas de controle
Descontinuidade dos serviços	Paralisação de projetos e prejuízo público	Baixa	Alto	Transferir	Prever garantias contratuais e plano de contingência
Não conformidade legal	Embargos e responsabilização dos gestores	Baixa	Alto	Evitar	Exigir ART/RRT e conformidade normativa
Impactos ambientais não avaliados	Danos ambientais e sanções	Baixa	Médio	Mitigar	Incluir exigências ambientais no escopo

Teresópolis, XX de XXXXX de 2026.