

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA	04/03/2026 14:50
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
contratação de serviços de limpeza de terrenos baldios das Gerências Executivas do INSS.		

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	Levantamento de preços em desalinho à realidade do mercado.	Equívoco quando da realização da pesquisa em desacordo com as determinações legais	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas minuciosas de preços conforme determinações preconizadas na legislação vigente			Responsável: EDGAHIR ALVES	PEREIRA	VILLELA
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o levantamento de preços			Responsável: EDGAHIR ALVES	PEREIRA	VILLELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco da contratada não estar com a saúde financeira em dia	Durante a vigência do contrato, a contratada por passar por imprevistos financeiros e incorrer em atraso de suas obrigações fiscais e trabalhistas	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O impacto registrado pela falta de saúde financeira da contratada pode trazer sérios problemas na execução dos serviços contratados, tais como: ausência dos colaboradores, má vontade na execução dos serviços a ser realizado pelos colaboradores, entre outros.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da contratada qualificação econômica financeira compatível com a envergadura do contrato			Responsável: EDGAHIR ALVES	PEREIRA	VILLELA
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se há reajustes, repactuações a receber, em favor da contratada, visando o equilíbrio financeiro não só da contratada, como também do contrato em vigor			Responsável: EDGAHIR ALVES	PEREIRA	VILLELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação inconsistente	Especificação inconsistente do Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O impacto visto na contenção de despesas é o não alcance do objetivo almejado com a referida contratação, tendo em vista não ocorrer a contratação com a especificação almejada pela Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei, bem como utilização dos modelos padrões de editais da AGU.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
P-02	(Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
P-03	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de contratação;			Responsável: EDGAHIR ALVES	PEREIRA	VILLELA

P-04	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública;	Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES
P-05	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes	Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO
Ações de Contingência		
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação;	Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA
C-02	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.	Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Parcelamento	Não parcelamento ou parcelamento inadequado da solução	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Elevado tempo de execução;					
2	Necessidade de realização de novo procedimento licitatório, aumentando o tempo entre a solicitação da demanda e a conclusão do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se não há prejuízo ao conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar ampla participação de licitantes que, embora não disponham de capacidade para executar a totalidade do objeto, possam fazê-lo em relação a itens ou unidades autônomas.			Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Utilizar modelos de licitações correlatas do mesmo objeto			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação	Impugnações e Mandados de Segurança	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação e atraso do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Validação das Especificações Técnicas junto a fornecedores;			Responsável: THIAGO SOUZA	JOAO DE MOURA	
P-02	Consulta a processos de contratações conjuntas finalizadas com sucesso.			Responsável: THIAGO SOUZA	JOAO DE MOURA	
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.			Responsável: EDGAHIR ALVES	PEREIRA VILLELA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Acidentes de Trabalho	Falta de EPI ou treinamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação do serviço e possível responsabilização subsidiária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de Programa de Gerenciamento de Riscos-PGR/Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
P-02	Fiscalização do uso de EPIs.			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender imediatamente a execução da atividade irregular até regularização das condições de segurança.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
C-02	Notificar formalmente a contratada para comprovação de fornecimento de EPIs e treinamentos.			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
C-03	Aplicar penalidades contratuais cabíveis (advertência, multa).			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
C-04	Acionar seguro contratual, quando aplicável.			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
C-05	Registrar ocorrência detalhada no processo administrativo e reforçar fiscalização.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Danos Ambientais	Descarte irregular de resíduos ou queima indevida	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Multas ambientais e responsabilização solidária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de destinação adequada dos resíduos;			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
P-02	Cláusula ambiental no contrato.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender imediatamente a atividade causadora do dano.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
C-02	Determinar que a contratada promova a regularização ambiental e a reparação do dano			Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES		
C-03	Comunicar o órgão ambiental competente, se necessário.			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
C-04	Reter pagamentos até comprovação da regularização.			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
C-05	Aplicar penalidades previstas no contrato.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Baixa Qualidade do Serviço	Falta de fiscalização adequada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço ineficiente e retrabalho					

Ações Preventivas			
P-01	Definir critérios objetivos de medição		Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO
P-02	Checklists de fiscalização		Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA
P-03	Relatórios fotográficos		Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO
Ações de Contingência			
C-01	Notificar formalmente a contratada para refazer o serviço sem ônus adicional.		Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES
C-02	Glosar valores proporcionais ao serviço não executado ou executado inadequadamente.		Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO
C-03	Aplicar penalidades contratuais.		Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA
C-04	Intensificar a fiscalização temporariamente.		Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO
C-05	Em caso de reincidência, iniciar processo de rescisão contratual.		Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descontinuidade do Serviço	Abandono contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco sanitário e prejuízo institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantia contratual;			Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES		
P-02	Monitoramento contínuo			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para retomada imediata.			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
C-02	Aplicar penalidades contratuais.			Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES		
C-03	Executar garantia contratual, se necessário.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
C-04	Iniciar procedimento de rescisão contratual.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
C-05	Avaliar contratação emergencial nos termos legais.			Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES		
C-06	Convocar remanescente da licitação, se houver.			Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Responsabilização Subsidiária Trabalhista	Falha na fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Condenação judicial do órgão ao pagamento de verbas trabalhistas.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização documental rigorosa;			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
P-02	Registro formal das verificações.			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Reter pagamentos até regularização das obrigações trabalhistas.			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
C-02	Utilizar valores da conta vinculada conforme regulamentação vigente.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
C-03	Aplicar penalidades previstas no contrato.			Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES		
C-04	Registrar formalmente todas as fiscalizações realizadas.			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
C-05	Promover rescisão contratual em caso de inadimplência reiterada.			Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES		
C-06	Acionar a Procuradoria Federal para acompanhamento de eventual demanda judicial.			Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Licitação deserta ou fracassada	Licitação deserta ou fracassada ou elevação dos custos da contratação por ausência de competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilização dos objetivos do projeto e risco de paralisação dos serviços essenciais à continuidade das atividades fins da Autarquia.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações Técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade;			Responsável:	THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA	
P-02	Validação das especificações junto aos fabricantes e distribuidores;			Responsável:	EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES	
P-03	Consulta aos fornecedores e excelência na elaboração das pesquisas de preços.			Responsável:	EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o termo de referência.			Responsável:	THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA	

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

R-12	Atraso na entrega	Atraso no início da prestação dos serviços por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ficar sem o serviço desejado, impactando no funcionamento das Unidades.					
2	Possível disseminação de doenças em virtude da multiplicação de vetores					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer em edital prazo máximo para a entrega do serviço em funcionamento adequado em todas as unidades a serem atendidas;			Responsável: THIAGO SOUZA	JOAO DE MOURA	
P-02	Estabelecer em edital e contrato as penas cabíveis para o não cumprimento o referido prazo; Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores; Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências; Observar nível mínimo de prestação de serviços com prazos e datas pré agendados			Responsável: THIAGO SOUZA	JOAO DE MOURA	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanção, rescisão contratual e convocação do 2º colocado no pregão			Responsável: EDGAHIR ALVES	PEREIRA VILLELA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado			Responsável: THIAGO SOUZA	JOAO DE MOURA	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida.			Responsável: EDGAHIR ALVES	PEREIRA VILLELA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Serviço de má qualidade em sua prestação	Não contratar empresa com capacidade técnica para execução do contrato	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Serviço não realizado nos moldes satisfatórios					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar corretamente as exigências no termo de referência de acordo com as particularidades de cada contrato			Responsável: THIAGO SOUZA	JOAO DE MOURA	
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar e Analisar a documentação da empresa vencedora do Pregão			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Escassez de mão de obra no SERLIC para realização do pregão eletrônico	O Serviço de Licitações in casu é responsável por todos os Estados das regiões Norte e Centro Oeste. Aliado à enorme quantidade de processos em curso, o Serviço de Licitações está com pouca mão de obra, o que pode dificultar na realização e acompanhamento da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo licitatório com consequente atraso na contratação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de planejamento por parte do Setor de modo a evitar o acúmulo de trabalho			Responsável: THIAGO SOUZA	JOAO DE MOURA	
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação de colegas de outros setores que possuam expertise no assunto para auxiliar no pregão eletrônico.			Responsável: ANTONIO FREITAS	CARLOS AREIAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Mau dimensionamento da quantidade de caçambas necessárias	Levantamento inadequado da demanda ou ausência de histórico confiável de geração de resíduos nas unidades.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Quantidade insuficiente de caçambas para atender à demanda das unidades.					
2	Acúmulo de resíduos nos locais de descarte.					
3	Necessidade de aditivos contratuais ou solicitações emergenciais.					
4	Comprometimento das condições sanitárias e ambientais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento detalhado da demanda de resíduos gerados nas unidades, utilizando histórico de contratações anteriores e visitas técnicas.			Responsável: EDGAHIR ALVES	PEREIRA VILLELA	
P-02	Consultar gestores e responsáveis pelas unidades para estimar corretamente o volume médio de resíduos gerados.			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar reforço na disponibilização de caçambas pela contratada, conforme necessidade			Responsável: THIAGO SOUZA	JOAO DE MOURA	

	identificada durante a execução do contrato.		
C-02	Avaliar a necessidade de ajuste contratual ou eventual aditamento, conforme previsão legal.	Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Não destinação adequada dos resíduos coletados	A contratada não realizar o transporte ou a destinação final dos resíduos, deixando-os acumulados no local ou destinando-os de forma irregular.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Acúmulo de resíduos nas áreas das unidades.					
2	Risco sanitário e proliferação de vetores de doenças.					
3	Possível responsabilização administrativa e ambiental da Administração Pública.					
4	Reclamações da comunidade e danos à imagem institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da contratada comprovação da destinação final ambientalmente adequada dos resíduos coletados.			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
P-02	Prever em contrato a obrigatoriedade de apresentação de comprovantes de descarte em local devidamente licenciado.			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
P-03	Realizar fiscalização periódica da execução do serviço e da destinação final dos resíduos.			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para imediata retirada e destinação adequada dos resíduos.			Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES		
C-02	Reter pagamentos até a comprovação da destinação correta dos resíduos.			Responsável: ANTONIO ALVES COSTA NETO		
C-03	Aplicar penalidades previstas no contrato.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
C-04	Em caso de reincidência, iniciar procedimento de rescisão contratual.			Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA

Chefe do Serviço de Licitações



Assinou eletronicamente em 02/07/2026 às 10:17:33.

Gestão de Contrato

EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES

Pregoeiro

ANTONIO ALVES COSTA NETO

Equipe de apoio