

CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

3/2026

Responsável pela Edição

ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA

Data de Criação

07/04/2026 10:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

serviços continuados de apoio administrativo e técnico operacional ao desenvolvimento das atividades de competência do ICICT.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/07/2026 15:51	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Deficiência na especificação ou formalização da demanda, resultando em incompatibilidade entre o objeto licitado e a necessidade real do órgão.	Falta de levantamento adequado de requisitos, ausência de participação das partes interessadas ou capacitação técnica insuficiente da área requisitante	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Contratação inadequada, sobrepreço, frustração do objeto licitado, necessidade de aditivos ou até rescisão contratual

Ações Preventivas

P-01 Instituir procedimento de validação do DFD pela equipe de planejamento da licitação, com checklist baseado nas necessidades reais da Administração e realização de reuniões de alinhamento prévias com a área requisitante.

Responsáveis: THAMIRES JACOMINI LOPES PINHA, ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA, FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Realizar nova licitação e ou promover ajustes que se fizerem necessários conforme permitir a legislação pátria

Responsável: INGRID JANN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prorrogação excepcional do contrato atual além dos limites legais	Atraso no certame ou falha na transição contratual	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Descontinuidade do serviço; risco de ilegalidade; aumento de custos e Prestação dos serviços em nível abaixo do ideal.

2 Este processo tem por objetivo alterar e ampliar o objeto da contratação vigente. O atraso na celebração do novo instrumento contratual poderá implicar a manutenção da atual deficiência de quadros, uma vez que exigirá nova prorrogação contratual para assegurar a continuidade da prestação dos serviços, ainda que em condições subótimas ou aquém do ideal.

Ações Preventivas

P-01 Início da licitação com antecedência mínima de 8 meses

Responsável: INGRID JANN

Ações de Contingência

C-01 Prorrogação por prazo suficiente a finalização do certame

Responsável: INGRID JANN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no cronograma do processo licitatório	Falhas na elaboração do Instrumento Convocatório, impugnações não previstas, demora na análise de documentos ou recursos, baixa capacidade operacional da comissão de licitação	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos	
1	Suspensão ou prorrogação indevida do certame, descontinuidade de serviços essenciais, perda de prazo de validade de propostas, aumento do custo da contratação
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar cronograma realista com folgas; treinar equipe; utilizar modelo de edital padronizado; prever prazos recursais adequados; adotar ferramentas de gestão de prazos Responsáveis: INGRID JANN, THAMIRES JACOMINI LOPES PINHA, ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA, FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Propor alteração do objeto visando eficiência na contratação; Avaliar se o objeto atual é superdimensionado, fracionado desnecessariamente ou contém especificações restritivas; Redesenhar o objeto com foco em resultados; Refazer análise de riscos do edital, eliminando exigências desproporcionais Responsável: INGRID JANN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração deficiente ou incompleta dos documentos da fase interna da licitação (ex.: termo de referência, pesquisa de preços, justificativa de contratação)	Falta de capacitação da equipe, prazo insuficiente ou ausente de checklist técnico	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos	
1	Atraso na aprovação do processo, necessidade de republicação do edital, sobrepreço ou contratação inadequada
Ações Preventivas	
P-01	Indicação obrigatória de, no mínimo, um servidor da área técnica e um da área de licitações e contratos para compor a Equipe de Planejamento da Licitação Responsável: INGRID JANN
P-02	Elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) com base em editais de contratações similares bem-sucedidas, utilizando banco interno de boas práticas e consulta a portais de compras públicas Responsável: INGRID JANN
P-03	Instituição de checklist obrigatório de documentos da fase interna, com validação conjunta das áreas técnica e jurídica antes do envio para autuação do processo Responsável: INGRID JANN
Ações de Contingência	
C-01	Alteração imediata da composição da equipe de planejamento, substituindo ou acrescentando membros com perfil técnico ou de licitações, sempre com justificativa formal nos autos Responsável: INGRID JANN
C-02	Revisão célere dos Estudos Preliminares por equipe de apoio especializada Responsável: INGRID JANN
C-03	Suspensão temporária do cronograma da licitação para reestruturação documental, com nova validação interdisciplinar Responsável: INGRID JANN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	O valor contratual não corresponder à real necessidade do objeto licitado, resultando em quantitativos insuficientes ou excessivos em relação à demanda efetiva.	Levantamento de necessidades inconsistente ou desatualizado; falha na composição de custos unitários.	Planejamento	Administração	Extremo	1

Impactos	
1	Execução contratual comprometida por falta de recursos (aditivos, suprimento insuficiente) ou desperdício de recursos públicos.
Ações Preventivas	
P-01	Correto dimensionamento do objeto a ser contratado Responsáveis: THAMIRES JACOMINI LOPES PINHA, ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA, FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR
P-02	Realizar estudos detalhados acerca da demanda e do histórico de contratações Responsáveis: FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR, THAMIRES JACOMINI LOPES PINHA, ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA
P-03	Realizar pesquisa de mercado conforme dispõe a legislação vigente Responsáveis: ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA, FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR, THAMIRES JACOMINI LOPES PINHA
P-04	Revisão do dimensionamento do objeto a ser contratado Responsáveis: THAMIRES JACOMINI LOPES PINHA, ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA, FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Propor a alteração dos documentos que compõem a fase de planejamento da contratação Responsável: INGRID JANN

C-02	Revisão do dimensionamento do objeto a ser contratado				Responsável: INGRID JANN	
C-03	Suspensão temporária da execução até a adequação do valor contratual, se houver risco de descontinuidade do serviço público.				Responsável: INGRID JANN	
C-04	Acionamento da garantia contratual				Responsável: INGRID JANN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	A contratação não atende às necessidades da Administração após sua realização	Especificação técnica deficiente no edital; falhas na execução contratual; descumprimento de obrigações pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Contratação ineficaz, desperdício de recursos, necessidade de nova licitação, prejuízo ao interesse público					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudos técnicos preliminares robustos; exigir garantia contratual; prever cláusulas de desempenho e sanções; fiscalização técnica eficiente			Responsáveis: FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR, ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA, THAMIRES JACOMINI LOPES PINHA		
P-02	Ativa ação de planejamento, com a devida realização de estudos das contratações anteriores para evitar possíveis erros.			Responsáveis: THAMIRES JACOMINI LOPES PINHA, ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA, FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar correções imediatas ao procedimento licitatório ainda em andamento, mediante justificativa formal e republicação, se necessário			Responsável: INGRID JANN		
C-02	Acionar a garantia contratual			Responsável: INGRID JANN		
C-03	Instaurar processo administrativo de responsabilização da contratada, com aplicação de sanções			Responsável: INGRID JANN		
C-04	Revisar ou rescindir o contrato unilateralmente			Responsável: INGRID JANN		
C-05	Registrar o evento no Mapa de Riscos Contratuais para aprimorar futuras licitações e evitar reincidência.			Responsável: INGRID JANN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Deficiência na atuação da fiscalização contratual, incluindo atraso na emissão de relatórios, falhas na verificação de medições e não identificação tempestiva de não conformidades técnicas ou documentais	Falta de capacitação da equipe fiscal; sobrecarga de trabalho; ausência de checklist técnico.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Medições superfaturadas; aceite de serviços fora do padrão; atraso na aplicação de sanções; risco de sobrepreço ou superfaturamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar checklist obrigatório de verificação antes da emissão da ordem de pagamento, contemplando: ateste da fiscalização, compatibilidade com a medição, conformidade contratual e regularidade fiscal da contratada.			Responsável: INGRID JANN		
P-02	Estabelecer validação em duas instâncias (gestor e fiscal) para cada fatura/medição.			Responsável: INGRID JANN		
P-03	Realizar capacitação periódica da equipe de fiscalização e gestão sobre os critérios de medição e pagamento previstos no contrato.			Responsável: INGRID JANN		
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar procedimento administrativo de revisão de pagamento imediatamente após a identificação do indício de pagamento indevido.			Responsável: INGRID JANN		
C-02	Notificar a contratada para devolução dos valores pagos indevidamente, com fixação de prazo.			Responsável: INGRID JANN		
C-03	Registrar o ocorrido em sistema de gestão de riscos			Responsável: INGRID JANN		
C-04	Aplicar as sanções previstas no contrato e na Lei, incluindo glosa em medições futuras.			Responsável: INGRID JANN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação de empresa sem capacidade técnica, financeira ou operacional para executar o objeto.	Falha na análise da documentação de seleção do Fornecedor ou qualificação técnica e econômico-financeira.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Atrasos, entregas fora do padrão, rescisão contratual, prejuízos à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, no edital, requisitos de qualificação técnica compatíveis e proporcionais ao objeto, vedada a exigência de atestados de capacidade técnica não relacionados ao escopo contratual.			Responsável: INGRID JANN		

P-02	Exigir atestados de capacidade técnica com comprovação de execução de serviços /fornecimentos de características, prazos, quantidades e complexidade semelhantes ao objeto licitado.	Responsável: INGRID JANN
P-03	Exigir documentação complementar (como relação de equipamentos, equipe técnica, certidões de capacidade operacional) que comprove efetiva experiência na prestação do serviço.	Responsável: INGRID JANN
P-04	Promover capacitação técnica periódica do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio em análise de habilitação, julgamento de propostas e identificação de indícios de inaptidão técnica.	Responsável: INGRID JANN
P-05	Realizar diligência ou verificação complementar, sempre que houver dúvida razoável sobre a autenticidade ou suficiência dos atestados apresentados.	Responsável: INGRID JANN
Ações de Contingência		
C-01	Desclassificar a licitante que não atender aos requisitos de habilitação técnica ou jurídica previstos no edital, mantendo-se a próxima classificada.	Responsável: INGRID JANN
C-02	Propor a abertura de processo administrativo de responsabilização para aplicação de sanções (advertência, multa, suspensão de licitar e contratar, ou declaração de inidoneidade), nos termos da Lei 14.133/2021.	Responsável: INGRID JANN
C-03	Propor a rescisão unilateral do contrato por inadimplemento de cláusula essencial (incapacidade técnica ou financeira superveniente), assegurados o contraditório e a ampla defesa.	Responsável: INGRID JANN
C-04	Acionar garantia contratual para cobrir prejuízos decorrentes da má execução ou não execução.	Responsável: INGRID JANN
C-05	Convocar o segundo colocado ou realizar nova licitação, conforme o caso, para garantir a continuidade do serviço.	Responsável: INGRID JANN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Desistência formal ou desclassificação do licitante classificado em primeiro lugar, após a fase de habilitação ou julgamento das propostas.	Desistência voluntária do vencedor; Inabilitação por descumprimento de requisitos editalícios; Irregularidades fiscais, trabalhistas ou documentais supervenientes; Decisão judicial ou recurso administrativo provido	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1

Impactos						
1	Atraso no certame, necessidade de convocação do 2º colocado, possível reavaliação de propostas, aumento do prazo para contratação					

Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o modelo de Edital padronizado da AGU, com cláusula expressa que discipline as hipóteses de desclassificação e o procedimento de chamamento do 2º colocado nas mesmas condições do 1º	Responsável: INGRID JANN				
P-02	Incluir no Edital previsão de prazo reduzido e vinculante para que o 1º colocado apresente documentação complementar ou regularize pendências, evitando desclassificação tardia	Responsável: INGRID JANN				
P-03	Realizar análise preliminar da documentação do 1º colocado ainda na fase de habilitação, com emissão de parecer conclusivo sobre regularidade fiscal, trabalhista e jurídica	Responsável: INGRID JANN				
P-04	Capacitar a equipe de licitação quanto às regras de desclassificação e chamamento sucessivo, com base no modelo AGU	Responsável: INGRID JANN				

Ações de Contingência						
C-01	Convocar imediatamente o 2º colocado, observando as mesmas condições editalícias aplicadas ao 1º, com nova verificação documental e de propostas	Responsável: INGRID JANN				
C-02	Ao convocar o remanescente, instaurar procedimento administrativo para apurar a conduta da empresa desistente ou desclassificada, especialmente se houver indício de má-fé ou descumprimento injustificado	Responsável: INGRID JANN				
C-03	Aplicar as sanções administrativas cabíveis (multa, impedimento de licitar, declaração de inidoneidade) à empresa desistente ou desclassificada, conforme gravidade da conduta e previsão editalícia	Responsável: INGRID JANN				
C-04	Registrar a ocorrência no sistema de gestão de riscos da licitação, com atualização da matriz e comunicação à autoridade superior	Responsável: INGRID JANN				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Licitação deserta	Edital com exigências restritivas, preço teto incompatível com o mercado ou prazo de entrega inviável	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1

Impactos						
1	Reprogramação do certame, atraso na contratação, aumento de custos processuais					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa mercadológica rigorosa, nos termos da Lei 14.133/2021.	Responsáveis: FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR, THAMIRES JACOMINI LOPES PINHA, ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA				
P-02	Elaborar Estudos Técnicos Preliminares (ETP) que reflitam fielmente a necessidade real da Administração, com análise de soluções de mercado, especificações funcionais e estimativas de quantidades.	Responsáveis: ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA, THAMIRES JACOMINI LOPES PINHA, FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR				
P-03	Incluir no ETP a verificação expressa da existência de opções de mercado, com identificação de potenciais interessados e análise de viabilidade de competição	Responsáveis: FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR, ERIKA DA				

Ações de Contingência

C-01	Revisar imediatamente o ETP e a pesquisa mercadológica para identificar os fatores que levaram à ausência de propostas	Responsável: INGRID JANN
C-02	Refazer a pesquisa mercadológica ampliando a amostra, utilizando fontes complementares	Responsável: INGRID JANN
C-03	Reprocessar a licitação com as alterações decorrentes da análise crítica do ETP, da pesquisa e do Termo de Referência, garantindo que reflitam a real necessidade e a capacidade do mercado.	Responsável: INGRID JANN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falha no cumprimento de obrigações contratuais essenciais, que comprometa a execução do objeto, a qualidade, o prazo ou os resultados esperados do contrato.	Falta de capacidade operacional, financeira ou gerencial da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1	Atraso na entrega, penalidades contratuais, rescisão, necessidade de nova licitação
---	---

Ações Preventivas

P-01	Gestão e fiscalização atuantes, designar fiscal técnico e administrativo com dedicação específica ao contrato, realizando vistorias periódicas e emitindo relatórios de acompanhamento.	Responsável: INGRID JANN
P-02	Exigência proativa do cumprimento contratual	Responsável: INGRID JANN
P-03	Canal de comunicação contínuo com a contratada	Responsável: INGRID JANN
P-04	Alinhamento prévio de obrigações - Realizar reunião inicial de alinhamento contratual, com entrega de cronograma, marcos e critérios de aceitação, assinada por ambas as partes.	Responsável: INGRID JANN

Ações de Contingência

C-01	Notificar a contratada por escrito, apontando o descumprimento específico e concedendo prazo razoável para correção	Responsável: INGRID JANN
C-02	Abrir prazo para que a contratada apresente justificativa e plano de correção, mantendo diálogo documentado para evitar agravamento do risco.	Responsável: INGRID JANN
C-03	Instaurar processo administrativo sancionador, respeitando o contraditório e a ampla defesa, para aplicação de advertência, multa, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade	Responsável: INGRID JANN
C-04	Se, após a notificação e o processo sancionador, não for verificada a correção, rescindir e promover a convocação da empresa remanescente	Responsável: INGRID JANN
C-05	Executar a garantia contratual (caução, seguro-garantia etc.) e rescindir o contrato unilateralmente, com a devida motivação	Responsável: INGRID JANN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Risco de contratação de empresa reincidente em infrações administrativas, trabalhistas, ambientais ou de corrupção, sem que haja aplicação das sanções cabíveis (impedimento de licitar, declaração de inidoneidade, multas etc.), permitindo que a licitação premie ou mantenha no certame fornecedor com histórico de má conduta.	Ausência de verificação do CEIS/CNEP /SICAF; falta de integração entre sistemas de sanções; julgamento desconsiderando reincidências	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

1	Contratação de fornecedor de baixa idoneidade, aumentando risco de execução defeituosa, superfaturamento ou novas infrações.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Acompanhamento do Fiscal e Gestor do Contrato para cada falta cometida, com a devida comunicação à autoridade competente	Responsável: INGRID JANN
P-02	Aplicação de sanções administrativas	Responsável: INGRID JANN
P-03	Registro no SICAF das sanções que forem aplicadas	Responsável: INGRID JANN

Ações de Contingência

C-01	Instauração imediata de processo sancionador: Aberto no prazo máximo de 10 dias úteis contados da ciência da infração, garantindo ampla defesa, mas com aplicação de sanção proporcional à gravidade	Responsável: INGRID JANN
C-02	Registro no SICAF das sanções que forem aplicadas	Responsável: INGRID JANN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falência da contratada ou perda das condições de habilitação jurídica, técnica, fiscal, econômico-financeira e trabalhista durante a vigência do contrato	Insolvência superveniente, má gestão financeira. Descumprimento de obrigações legais, alteração societária sem comunicação, perda de certidões.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
	Impactos					
	1 Rescisão contratual, necessidade de nova licitação ou contratação emergencial. Inabilitação para contratar com a administração, rescisão contratual.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Monitorar permanentemente as condições de habilitação	Responsável: INGRID JANN			
P-02	Realizar verificações periódicas, principalmente no âmbito dos pagamentos, das certidões conjuntas (fiscal, trabalhista, regularidade jurídica, técnica e econômico-financeira) da contratada	Responsável: INGRID JANN				
P-03	Realizar reuniões periódicas de acompanhamento contratual com a contratada para antecipar possíveis perdas de regularidade	Responsável: INGRID JANN				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada assim que identificada qualquer irregularidade nas condições de habilitação, concedendo prazo razoável para correção	Responsável: INGRID JANN				
C-02	Comunicar imediatamente os órgãos competentes para apuração de responsabilidade e aplicação de sanções	Responsável: INGRID JANN				
C-03	Rescindir o contrato administrativamente, com base no art. 78 ou equivalente da Lei 14.133 /21, por perda das condições de habilitação ou falência	Responsável: INGRID JANN				
C-04	Convocar a empresa remanescente (segunda colocada) para assumir o contrato nas mesmas condições, observada a classificação da licitação	Responsável: INGRID JANN				
C-05	Instaurar procedimento de apuração de responsabilidade para eventual aplicação de multa, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade	Responsável: INGRID JANN				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Corte de recursos orçamentários	Decisão governamental de cortes lineares; falha na reserva orçamentária prévia	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1 Atraso ou suspensão de pagamentos; paralisação do objeto; rescisão contratual; prejuízo ao fornecedor.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Inclusão da licitação no Plano de Contratações Anual, para ser contemplada na Lei Orçamentária Anual	Responsável: INGRID JANN			
P-02	Redimensionamento dos requisitos / necessidades contratuais	Responsável: INGRID JANN				
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e redimensionar imediatamente o escopo contratual, mediante termo aditivo e negociação amigável, observados os limites legais da Lei 14.133/2021.	Responsável: INGRID JANN				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falhas na gestão e fiscalização do contrato	Equipe técnica insuficiente ou sem capacitação; ausência de procedimentos padronizados	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
	Impactos					
	1 Descumprimento de obrigações pela contratada; medições incorretas; glosas mal fundamentadas; risco de aditivos indevidos					
	Ações Preventivas					
	P-01	Designar fiscal técnico e administrativo titulares e substitutos; adotar checklist de fiscalização; registrar ocorrências em diário de obra/serviço; capacitar a equipe antes da assinatura do contrato	Responsável: INGRID JANN			
P-02	Instituir programa de capacitação contínua e obrigatória para todos os servidores envolvidos na gestão e fiscalização contratual	Responsável: INGRID JANN				
P-03	Criar banco de servidores certificados internamente como aptos para fiscalização, com registro de qualificação e experiência	Responsável: INGRID JANN				
Ações de Contingência						
C-01	Substituição imediata do agente público que comprovadamente não atenda as expectativas da Administração, mediante ato formal fundamentado	Responsável: INGRID JANN				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Interrupção planejada da prestação do serviço	Controle ineficaz da vigência contratual; assinatura de aditivos fora do prazo de vigência contratual	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
	Impactos					
	1 Descontinuidade do serviço público, prejuízos à população; ou pagamentos por meio de reconhecimento de dívida					
	Ações Preventivas					
	P-01	Controle efetivo da vigência contratual; implementação de sistemas de controle com prazos mínimos de 180 dias antes do término da vigência contratual, atribuindo responsáveis setoriais para o monitoramento contínuo.	Responsável: INGRID JANN			
P-02	Uso do modelo de checklist e Parecer Referencial disponibilizado no site da AGU para o pleno atendimento dos atos necessários à prorrogação do contrato	Responsável: INGRID JANN				

Ações de Contingência		
C-01	Contratação emergencial + abertura imediata de nova licitação	Responsável: INGRID JANN
C-02	Plano de transição contratual e cláusula editalícia	Responsável: INGRID JANN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Risco de atraso no pagamento por inércia da contratada	Atraso no envio de documentos essenciais para medição	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos		
1	Acúmulo de notas fiscais; impacto negativo no fluxo de caixa da empresa	
Ações Preventivas		
P-01	Prever no Termo de Referência e no contrato prazos objetivos e factíveis para entrega de toda a documentação necessária ao faturamento pela contratada, análise e medição.	Responsável: INGRID JANN
P-02	Definir cronograma vinculante entre medição, aprovação, emissão da fatura e liquidação da despesa.	Responsável: INGRID JANN
P-03	Capacitar a equipe de fiscalização contratual quanto aos prazos de pagamento e às consequências do descumprimento	Responsável: INGRID JANN
Ações de Contingência		
C-01	A gestão do contrato deverá providenciar notificações de cobrança administrativas	Responsável: INGRID JANN
C-02	Instaurar procedimento formal de apuração de responsabilidade caso a empresa atue de forma reiterada para dar causa a atrasos	Responsável: INGRID JANN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Ações Trabalhistas e Responsabilidade Subsidiária da Administração	Contratada não arcar corretamente com opagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

	Impactos	
1	Administração figurar no polo passivo de ações trabalhistas por responsabilidade subsidiária. Necessidade de realizar pagamento direto ao empregado terceirizado	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigência e fiscalização mensal da quitação trabalhista.	Responsável: INGRID JANN
P-02	Acompanhamento mensal de certidões e documentos comprobatórios	Responsável: INGRID JANN
P-03	Exigência de conta-depósito vinculada	Responsável: INGRID JANN
P-04	Monitoramento proativo de prazos	Responsável: INGRID JANN
P-05	Cláusula contratual de retenção preventiva	Responsável: INGRID JANN
	Ações de Contingência	
C-01	Cláusula contratual de retenção preventiva assim que observado atraso no pagamento de obrigações trabalhistas.	Responsável: INGRID JANN
C-02	Instaurar processo administrativo para verificar a extensão da inadimplência, identificar possíveis danos aos trabalhadores e subsidiar a adoção de medidas mais gravosas.	Responsável: INGRID JANN
C-03	Com fundamento na Lei de Licitações (especialmente art. 121 da Lei 14.133/2021) e na Súmula 331 do TST, reter valores devidos à contratada e efetuar o pagamento diretamente aos empregados, quitando salários, FGTS, férias, 13º e rescisões.	Responsável: INGRID JANN
C-04	Em caso de descumprimento reiterado ou grave, rescindir o contrato administrativo e instaurar procedimento para convocação de empresa remanescente	Responsável: INGRID JANN
C-05	Executar a garantia contratual (caução, seguro-garantia ou fiança bancária) para cobrir os valores pagos diretamente aos trabalhadores.	Responsável: INGRID JANN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Perda superveniente das condições de habilitação da contratada	Alteração societária, perda de regularidade fiscal, falência, cassação de alvarás, ou condenação trabalhista.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Contratada		
Impactos		
1	Inexecução total ou parcial do contrato, rescisão contratual, aplicação de sanções, necessidade de nova licitação ou contratação emergencial.	
Ações Preventivas		
P-01	Exigência de manutenção da habilitação contratual	Responsável: INGRID JANN
P-02	Consulta sistemática ao SICAF	Responsável: INGRID JANN
P-03	Monitoramento da validade das certidões	Responsável: INGRID JANN
P-04	Retenção condicionada de pagamentos	Responsável: INGRID JANN
Ações de Contingência		
C-01	Notificação imediata da contratada	Responsável: INGRID JANN
C-02	Comunicação aos órgãos de fiscalização	Responsável: INGRID JANN
C-03	Instauração de processo administrativo	Responsável: INGRID JANN
C-04	Havendo efetiva prestação dos serviços, os pagamentos serão realizados normalmente até que se decida pela rescisão, exceto se a irregularidade for impeditiva para o pagamento nos termos da legislação	Responsável: INGRID JANN
C-05	Rescisão contratual	Responsável: INGRID JANN

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

R-20	Execução dos serviços com níveis de produtividade e qualidade inferiores do contratado, com consequente prejuízo ao andamento das atividades.	Ocorrência de erros ou omissões por parte da Contratada, levando à execução contratual em níveis de produtividade e qualidade abaixo do contratado, com consequente prejuízo ao andamento das atividades.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Prestação de serviços que não atende integralmente a necessidade do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir no Termo de Referência um Instrumento de Medição de Resultados (IMR).			Responsável: INGRID JANN		
P-02	Exigir no contrato a apresentação prévia do plano de gestão da qualidade e produtividade.			Responsável: INGRID JANN		
P-03	Capacitar a fiscalização do contrato antes do início da execução.			Responsável: INGRID JANN		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrança imediata e formal para adequação dos serviços.			Responsável: INGRID JANN		
C-02	Aplicação gradativa de penalidades em caso de reiterada execução abaixo dos níveis esperados.			Responsável: INGRID JANN		
C-03	Registro oficial da qualidade da execução em relatórios periódicos de fiscalização.			Responsável: INGRID JANN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Não disponibilização de postos qualificados pela contratada	Ineficiência na seleção de profissionais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Mão de obra desqualificada					
Ações Preventivas						
P-01	A contratada deve manter banco de reserva técnica e proceder com análise pormenorizada das atribuições e requisitos técnicos dos postos de modo a providenciar a substituição de profissionais que não atentam tecnicamente a demanda			Responsável: ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo visando apurar a responsabilidade da empresa por descumprimento contratual, nos termos do instrumento convocatório			Responsável: ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Alta rotatividade de mão de obra	Substituições constantes de mão de obra	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Perda de rotinas de trabalho, retrabalho e atrasos na execução de demandas diárias					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de condições atrativas de trabalho			Responsável: ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA		
P-02	Previsão de cláusula contratual para fins de notificação prévia e substituição em prazo definido, com controle pelo fiscal do contrato			Responsável: ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Inadimplência trabalhista da contratada	Ocorrência de atrasos e/ou não pagamento pela contratada de encargos sociais e trabalhistas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impacto direto na rotina de trabalho dos profissionais alocados. Possibilidade de ações judiciais nas quais a Administração figure no polo passivo por responsabilidade subsidiária.					
Ações Preventivas						
P-01	Retenção de pagamento em caso de inadimplência (art. 121, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).			Responsável: ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA		
P-02	Exigência de comprovação mensal do recolhimento de encargos sociais e trabalhistas			Responsável: ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo visando a apuração de responsabilidade da contratada, com as devidas anotações de penalidade e, caso não ocorra a regularização, rescisão contratual.			Responsável: ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Sobreposição de funções com servidores de carreira	Imprecisão das atividades de cada posto no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Desvio de função. Atuação de Órgãos de controle com possíveis penalizações aos agentes envolvidos					
Ações Preventivas						
P-01	Construção robusta do Instrumento Convocatório e seus anexos, de modo a haver descrição precisa das atividades de cada posto de trabalho			Responsável: INGRID JANN		
Ações de Contingência						
C-01	Atuação efetiva da equipe de gestão e fiscalização visando a vedação expressa ao exercício de atribuições de cargo público.			Responsável: ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Alocação de profissional que não atenta determinado perfil	Inadequação do perfil profissional contratado às demandas da unidade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Profissional que não atende as expectativas do perfil, causando execução abaixo do esperado					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação periódica de desempenho dos profissionais, com registros mensais em relatório técnico, promovendo a substituição nos casos necessários.			Responsável: ERIKA TEIXEIRA	DA	PROVIDENCIA
P-02	Promover reunião com o Preposto, com registro de Ata, para fins de registros quanto aos profissionais que porventura não estejam atendendo as expectativas do perfil.			Responsável: ERIKA TEIXEIRA	DA	PROVIDENCIA
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de substituição imediata do profissional conforme Termo de Referência			Responsável: ERIKA TEIXEIRA	DA	PROVIDENCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Falta de atualização periódica do Mapa de Riscos	Gestão contratual falha	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	A falta de registro dos riscos identificados ao longo da execução ocasiona a perda de memória e repetição de erros que podem ser evitados. Descumprimento legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Atualização do mapa com registros específicos sempre que identificada situação nova.			Responsável: ERIKA TEIXEIRA	DA	PROVIDENCIA
P-02	Periodicidade mínima de 6 (seis) meses para revisão, momento em que deverá ser realizada reunião entre os integrantes da Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual, com os devidos registros nos autos do processo de contratação.			Responsável: ERIKA TEIXEIRA	DA	PROVIDENCIA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a reavaliação imediata do Mapa para registro da situação vivenciada, assim como a sua mitigação.			Responsável: ERIKA TEIXEIRA	DA	PROVIDENCIA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR
Membro da comissão de contratação

ERIKA DA PROVIDENCIA TEIXEIRA
Membro da comissão de contratação
 Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 15:47:32.

THAMIRES JACOMINI LOPES PINHA
Membro da comissão de contratação

