

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	JANAINA BARROS GONCALVES	22/04/2026 12:03
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de Portaria		

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	Licitação deserta	Não aparecer fornecedores interessados em participar do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não realização da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Artefatos licitatórios elaborado com clareza e tabela de custos coerente com o mercado.			Responsável: JANAINA BARROS GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção dos artefatos e realização de outro pregão.			Responsável: JANAINA BARROS GONCALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prestação inadequada do serviço	Valor da contratação insuficiente para cobertura dos custos da prestação do serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descontinuidade da prestação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Remoção das propostas inexecutáveis durante o pregão.			Responsável: JANAINA BARROS GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções, após devido processo administrativo.			Responsável: GLINER DIAS ALENCAR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS.	Não recolhimento dos tributos previdenciários devidos, não realização do depósito do FGTS e de descumprimento da CLT e/ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Acionamento judicial da contratante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitação de documentos que comprovem a regularidade trabalhista e previdenciária durante toda a contratação.			Responsável: PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA		
P-02	Pagamento realizado por conta-depósito vinculada.			Responsável: JANAINA BARROS GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanção, após processo administrativo.			Responsável: GLINER DIAS ALENCAR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de mão de obra para realização do objeto da contratação.	Baixa remuneração.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não prestação do serviço de portaria.					
	Ações Preventivas					
P-01	O objeto da contratação consiste na disponibilização de mão de obra de porteiro, cabendo à			Responsável: JANAINA BARROS GONCALVES		

contratada arcar com os custos e os ônus referentes a uma possível falta de mão de obra.

Ações de Contingência

C-01	Notificação à empresa por descumprimento do objeto do contrato, visando á imediata designação de pessoal qualificado ao serviço de portaria.	Responsável: PEDRO HENRIQUE SOARES DELMIRO
------	--	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JANAINA BARROS GONCALVES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 11:16:22.