

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                      |                                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                            | Responsável pela Edição           | Data de Criação  |
| 28/2026                                                                                                                                              | LUCAS DO NASCIMENTO LEDES DEMATTE | 15/04/2026 15:18 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                            |                                   |                  |
| Assinado (Planejamento)                                                                                                                              |                                   |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                                                             |                                   |                  |
| Contratação de serviços contínuos de engenharia de manutenção do ar-condicionado, com mão de obra exclusiva, para o Ministério dos Transportes - MT. |                                   |                  |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                      | Autor                             |
|------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 03/07/2026 10:35 | 1.0    | Alterações pós Parecer da Consultoria Jurídica | LUCAS DO NASCIMENTO LEDES DEMATTE |

3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                   | Fase         | Alocado para                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Estudos preliminares deficientes.                                                                                                                                                                                                                 | Ineficiência na elaboração de Estudos Técnicos Preliminares, com falta do levantamento adequado. | Planejamento | Administração                                          | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |              |                                                        |                        |         |
| 1                     | Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |              |                                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |              |                                                        |                        |         |
| P-01                  | Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN /MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. Elaborar ETP Digital e realizar reuniões da equipe de planejamento para a provação das etapas do ETP Digital. |                                                                                                  |              | Responsáveis: ELI FARIA VICARI, VINICIUS CARVALHO REIS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |              |                                                        |                        |         |
| C-01                  | Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |              | Responsáveis: ELI FARIA VICARI, VINICIUS CARVALHO REIS |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                   | Causa do Risco                                                     | Fase                  | Alocado para                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Falha para início de competição.                                                        | Pesquisa de mercado muito abaixo ou acima do custo da contratação. | Seleção do Fornecedor | Administração                                          | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                         |                                                                    |                       |                                                        |                        |         |
| 1                     | Estimativa de preço em descompasso com o mercado.                                       |                                                                    |                       |                                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                         |                                                                    |                       |                                                        |                        |         |
| P-01                  | Análise crítica dos orçamentos obtidos.                                                 |                                                                    |                       | Responsáveis: ELI FARIA VICARI, VINICIUS CARVALHO REIS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                         |                                                                    |                       |                                                        |                        |         |
| C-01                  | Acompanhamento junto à área responsável pela pesquisa de preços.                        |                                                                    |                       | Responsáveis: ELI FARIA VICARI, VINICIUS CARVALHO REIS |                        |         |
| C-02                  | Cobrança junto às áreas responsáveis e imprimir agilidade na avaliação do procedimento. |                                                                    |                       | Responsáveis: ELI FARIA VICARI, VINICIUS CARVALHO REIS |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Causa do Risco                                      | Fase         | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Falha na elaboração do Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Insuficiência na elaboração do Termo de Referência. | Planejamento | Administração                 | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |              |                               |                        |         |
| 1                     | Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |              |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |              |                               |                        |         |
| P-01                  | Propor checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN /MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. Seguir Modelo apresentado pela AGU. Realizar Reuniões de Equipe para apresentação da evolução do Termo de Referência, Pesquisa de outras contratações de mesma natureza e escopo. |                                                     |              | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |              |                               |                        |         |
| C-01                  | Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |              | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                             | Causa do Risco                               | Fase         | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação.                                        | Contratação não ocorrer no período previsto. | Planejamento | Administração                 | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                   |                                              |              |                               |                        |         |
| 1                     | Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração.         |                                              |              |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                   |                                              |              |                               |                        |         |
| P-01                  | Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e treiná-lo.            |                                              |              | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                   |                                              |              |                               |                        |         |
| C-01                  | Terceirizar serviços especializados para assistir o fiscal na fiscalização do objeto do contrato. |                                              |              | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                      | Causa do Risco                                                                | Fase               | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Execução do serviço em desacordo com o especificado no objeto.                             | Não detalhamento da necessidade na Ordem de Serviço encaminhada a Contratada. | Gestão de Contrato | Administração                 | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                            |                                                                               |                    |                               |                        |         |
| 1                     | Serviço executado em desacordo com o pretendido.                                           |                                                                               |                    |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                            |                                                                               |                    |                               |                        |         |
| P-01                  | Especificar conforme descrição do edital o serviço que será executado na Ordem de Serviço. |                                                                               |                    | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                            |                                                                               |                    |                               |                        |         |
| C-01                  | Revisar a Ordem de Serviço e encaminhá-la a Contratada.                                    |                                                                               |                    | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |

| Número                | Risco                                                                            | Causa do Risco                                                                                              | Fase               | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | Eventual descumprimento das obrigações pactuadas em Contrato.                    | Ineficiência da Contratada no cumprimento das suas obrigações trabalhistas, conforme art. 18, IN nº 5/2027. | Gestão de Contrato | Administração                 | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                  |                                                                                                             |                    |                               |                        |         |
| 1                     | Ineficiência na execução dos serviços e obrigações pela Contratada.              |                                                                                                             |                    |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                  |                                                                                                             |                    |                               |                        |         |
| P-01                  | Notificar a Contratada quando das ocorrências de não cumprimento das obrigações. |                                                                                                             |                    | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                  |                                                                                                             |                    |                               |                        |         |
| C-01                  | Deverá ser utilizado a conta-depósito vinculada.                                 |                                                                                                             |                    | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                       | Causa do Risco                                                                                                                                                      | Fase               | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | Atraso no pagamento de salários, benefícios, dentre outros.                                                 | Descumprimento da legislação trabalhista.                                                                                                                           | Gestão de Contrato | Administração                 | Alto                   |         |
|                       | Impactos                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                    |                               |                        |         |
|                       | 1                                                                                                           | Aumento dos custos da contratação por parte da administração pública, visto que acrescentou-se a atividade de apuração de responsabilidade por parte da contratada. |                    |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                    |                               |                        |         |
| P-01                  | Realização de fiscalizações rotineiras e conscientização da contratada quanto ao cumprimento da legislação. |                                                                                                                                                                     |                    | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                    |                               |                        |         |
| C-01                  | Formalização de processo para apuração de responsabilidade da contratada.                                   |                                                                                                                                                                     |                    | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                      | Causa do Risco                                                                                                                                      | Fase               | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-08                  | Gestão e/ou fiscalização inadequada.                                                                                                                                                                                                       | Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade. | Gestão de Contrato | Administração                 | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                    |                               |                        |         |
| 1                     | Comprometimento do resultado dos serviços prestados.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                    |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                    |                               |                        |         |
| P-01                  | Equipe de gestão e fiscalização da contratação incluir no modelo de gestão e fiscalização do contrato uma equipe multidisciplinar para desempenhar as atribuições de gestor e fiscal do contrato, incluindo os papéis do gestor e fiscais. |                                                                                                                                                     |                    | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                    |                               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                     | Causa do Risco                                                               | Fase               | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Falhas na comunicação entre Administração e Contratada.                   | Ausência de sistema formal para registro de ordens de serviço e ocorrências. | Gestão de Contrato | Administração                 | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                           |                                                                              |                    |                               |                        |         |
| 1                     | Perda de informações; serviços mal executados ou atrasados.               |                                                                              |                    |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                           |                                                                              |                    |                               |                        |         |
| P-01                  | Formalização retroativa das demandas e reforço nos canais de comunicação. |                                                                              |                    | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                           |                                                                              |                    |                               |                        |         |

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

|                       |                                                                                                                                                                    |                                                          |                    |                               |                        |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-10                  | Inconsistências na medição dos serviços.                                                                                                                           | Falta de clareza nos critérios de medição e conferência. | Gestão de Contrato | Administração                 | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                    |                                                          |                    |                               |                        |         |
| 1                     | Pagamentos indevidos ou glosas injustificadas.                                                                                                                     |                                                          |                    |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                    |                                                          |                    |                               |                        |         |
| P-01                  | Definir critérios objetivos de medição no TR e capacitar fiscais.                                                                                                  |                                                          |                    | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                    |                                                          |                    |                               |                        |         |
| C-01                  | Revisão das medições e ajustes retroativos.                                                                                                                        |                                                          |                    | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                              | Causa do Risco                                           | Fase               | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-11                  | Eventual descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS.                                                                                 | Conduta inidônea por parte da Contratada.                | Gestão de Contrato | Administração                 | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                    |                                                          |                    |                               |                        |         |
| 1                     | Paralisação dos serviços para que os documentos sejam retificados.                                                                                                 |                                                          |                    |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                    |                                                          |                    |                               |                        |         |
| P-01                  | Prever no TR a retenção de seguro-garantia ou fiança bancária, de forma a mitigar os eventuais prejuízos causados pelo descumprimento das obrigações trabalhistas. |                                                          |                    | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                    |                                                          |                    |                               |                        |         |
| C-01                  | Utilizar o Seguro-Garantia ou Fiança Bancária para regularização das obrigações trabalhistas.                                                                      |                                                          |                    | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |
|                       | Aplicar as sanções previstas em contrato.                                                                                                                          |                                                          |                    |                               |                        |         |
| C-02                  | Utilizar a Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação.                                                                                                 |                                                          |                    | Responsável: ELI FARIA VICARI |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELI FARIA VICARI

Integrante Requisitante Substituto e Técnico

 Assinou eletronicamente em 17/07/2026 às 15:40:11.

VINICIUS CARVALHO REIS

Integrante Administrativo Substituto

 Assinou eletronicamente em 17/07/2026 às 15:22:54.