COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	MARCEL VIEIRA DE CAMARGO	16/03/2026 14:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para prestação de serviços, com participação da categoria carregador - CBO nº 7832-10.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/03/2026 09:31	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCEL VIEIRA DE CAMARGO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Demora na conclusão do procedimento de contratação.	Falta de informações completas e tempestivas na fase de planejamento da contratação, resultando em retrabalhos, ajustes sucessivos no termo de referência e atrasos na elaboração dos documentos necessários ao processo. Falta de informações completas e tempestivas na fase de planejamento da contratação, resultando em retrabalhos, ajustes sucessivos no termo de referência e atrasos na elaboração dos documentos necessários ao processo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução de atividades dependentes da contratação.					
2	Prejuízo para metas institucionais que dependem da contratação.					
3	Redução da confiabilidade na área responsável pela contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o levantamento das necessidades de contratação com antecedência, envolvendo todas as áreas impactadas, para evitar que demandas críticas surjam em cima da hora.	**Responsáveis:** ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO, DAIANA MILDENBERGER KNEVITZ, VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS				
P-02	Instituir um acompanhamento periódico (semanal ou quinzenal) das etapas da contratação, identificando rapidamente gargalos e realizando correções antes que causem impacto nas atividades dependentes.	**Responsáveis:** ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO, DAIANA MILDENBERGER KNEVITZ, VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS				
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar o planejamento das áreas dependentes, priorizando entregas essenciais e postergando atividades menos sensíveis até a conclusão da contratação.	**Responsáveis:** ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO, DAIANA MILDENBERGER KNEVITZ, VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS				
C-02	Recalibrar metas e cronogramas vinculados à contratação para minimizar impactos nos indicadores institucionais.	**Responsáveis:** ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO, DAIANA MILDENBERGER KNEVITZ, VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta.	Má identificação dos serviços pela equipe de planejamento; exigências excessivas de qualificações habilitatórias por parte da licitante; e pesquisa de preços com valores inexequíveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação dos serviços para que os documentos sejam retificados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Promover a devida pesquisa de preços, objetivando e especificando os requisitos e necessidades da contratação. Reavaliar a pesquisa de preços praticados o mercado. Avisar aos participantes da cotação da fase de estimativa de preços preliminar sobre o início da licitação.			**Responsáveis:**	ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES, DAIANA MILDENBERGER KNEVITZ, VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS	
	Ações de Contingência					
C-01	Após o segundo resultado deserto, fazer cumprir a alínea "a" do inciso III do art. 75 da Lei 14.133/2021.			**Responsáveis:**	ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES, DAIANA MILDENBERGER KNEVITZ, VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada com a consequente baixa qualidade dos serviços prestados.	Fiscalização ou gestão contratual insuficiente; subdimensionamento dos recursos da contratada; mudança de equipe pela contratada sem comunicação prévia; e não aplicação tempestiva de penalidades.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Queda na qualidade e na continuidade dos serviços.					
2	Atraso em entregas dependentes do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de SLA e mecanismos de penalidade; plano de Fiscalização do Contrato; e gestão de mudanças e de equipe da contratada.			**Responsáveis:**	ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES, DAIANA MILDENBERGER KNEVITZ, VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal imediata; e plano de ação corretiva.			**Responsáveis:**	ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES, DAIANA MILDENBERGER KNEVITZ, VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato com a consequente interrupção dos serviços.	Baixa capacidade técnica, operacional ou financeira da contratada; substituição indevida de equipe qualificada por profissionais menos capacitados; e Insolvência, abandono contratual ou encerramento das atividades da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção de atividades dependentes do contrato.					
2	Custos adicionais para restabelecimento do serviço ou para apoio temporário.					
3	Redução da capacidade de entrega da unidade ou do órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar capacidade técnica, financeira e operacional da contratada antes da contratação; realizar reuniões periódicas de acompanhamento; criar canais de escalonamento rápido para problemas críticos; e monitorar certidões fiscais e condições da contratada durante toda a vigência.			**Responsáveis:**	ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES, DAIANA MILDENBERGER KNEVITZ, VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS	
	Ações de Contingência					
C-01	Intensificar fiscalização para verificar retomada ou normalização da execução; acionar cláusulas contratuais de substituição de profissionais inadequados; aplicar advertências, glosas, penalidades e multas conforme contrato; e comunicar às áreas afetadas sobre impactos e prazos de contingência.			**Responsáveis:**	ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES, DAIANA MILDENBERGER KNEVITZ, VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS	

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	Não detalhamento da necessidade na Ordem de	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	especificado no objeto. Serviço encaminhada a contratada.		
	Impactos		
1	Serviço executado em desacordo com o pretendido.		
	Ações Preventivas		
P-01	Especificar na Ordem de Serviço o que será executado, conforme descrição constante do Termo de Referência.	**Responsáveis:**	ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES, DAIANA MILDENBERGER KNEVITZ, VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS
	Ações de Contingência		
C-01	Revisar a Ordem de Serviço e encaminhá-la à contratada.	**Responsáveis:**	ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES, DAIANA MILDENBERGER KNEVITZ, VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada.	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.			**Responsáveis:**	ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES, DAIANA MILDENBERGER KNEVITZ, VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS	
	Ações de Contingência					
C-01	Utilizar o Seguro-Garantia ou Fiança Bancária para regularização das obrigações trabalhistas. Aplicar as sanções previstas em contrato.			**Responsáveis:**	ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES, DAIANA MILDENBERGER KNEVITZ, VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS	
C-02	Utilizar a Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação.			**Responsáveis:**	ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES, DAIANA MILDENBERGER KNEVITZ, VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAIANA MILDENBERGER KNEVITZ

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 17/03/2026 às 16:49:09.

VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS

Integrante Técnico

Assinou eletronicamente em 18/03/2026 às 09:12:22.

MARCEL VIEIRA DE CAMARGO

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 18/03/2026 às 09:30:49.