

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	SELMA APARECIDA POLETTTO BOZO	01/10/2026 17:05
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de Controle, Operação e Fiscalização de Portarias e Edifícios para 4 unidades da CGR.7: Horto, RC7.2, RC7.3, RC7.4		

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	Atraso na conclusão da licitação	Falha nos estudos técnicos ou pesquisa de preços inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prorrogação do processo de contratação. Comprometimento do cronograma de implantação dos postos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento antecipado da contratação. Acompanhamento periódico do andamento processual.	Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETTTO BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES				
	Ações de Contingência					
C-01	Priorização da análise dos documentos pendentes. Correção imediata de inconsistências identificadas durante a instrução.	Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETTTO BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Baixa atratividade do mercado ou exigências excessivas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não contratação do serviço. Necessidade de repetição do certame. Aumento dos custos administrativos do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de ampla pesquisa de mercado. Definição de requisitos compatíveis com a realidade do setor. Estimativa de preços adequada aos valores praticados de mercado.	Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETTTO BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES				
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão das especificações e exigências do edital. Avaliação dos motivos que ocasionaram o insucesso do certame.	Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETTTO BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência orçamentária	Redução orçamentária.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação. Suspensão ou atraso do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reserva prévia de recursos orçamentários. Planejamento da contratação em consonância com o PCA e a LOA. Monitoramento contínuo da disponibilidade orçamentária.	Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETTTO BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES				
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramação orçamentária. Solicitação de suplementação, quando cabível. Redimensionamento da contratação sem prejuízo da finalidade pública.	Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETTTO BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não comparecimento de porteiros aos postos	Absenteísmo ou deficiência de gestão da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas no controle de acesso. Vulnerabilidade das instalações. Reclamações de usuários e servidores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência contratual de substituição imediata de faltosos. frequência dos profissionais.	Fiscalização permanente da	Responsáveis: SELMA BOZO, RAFAEL MAXIMO NUNES	APARECIDA	POLETTTO MACHADO	
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento imediato do preposto da contratada. sanções cabíveis.	Registro da ocorrência e aplicação das	Responsáveis: SELMA BOZO, RAFAEL MAXIMO NUNES	APARECIDA	POLETTTO MACHADO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Alta rotatividade de profissionais	Baixos salários ou gestão inadequada da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da qualidade do atendimento. Necessidade frequente de adaptação e treinamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Supervisão contínua da execução contratual. Monitoramento dos indicadores de rotatividade.		Responsáveis: SELMA BOZO, RAFAEL MAXIMO NUNES	APARECIDA	POLETTTO MACHADO	
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitação de substituição de profissionais inadequados. contrato.	Intensificação da fiscalização do	Responsáveis: SELMA BOZO, RAFAEL MAXIMO NUNES	APARECIDA	POLETTTO MACHADO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na fiscalização contratual	Ausência de acompanhamento sistemático.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento de obrigações sem identificação tempestiva. Pagamentos por serviços executados de forma insatisfatória.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação formal de gestor e fiscais do contrato. acompanhamento.	Utilização de controles e relatórios de	Responsáveis: SELMA BOZO, RAFAEL MAXIMO NUNES	APARECIDA	POLETTTO MACHADO	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos procedimentos de fiscalização. Implementação de plano de ação corretivo.	Apuração das falhas identificadas.	Responsáveis: SELMA BOZO, RAFAEL MAXIMO NUNES	APARECIDA	POLETTTO MACHADO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção dos serviços por abandono contratual	Inexecução ou dificuldades financeiras da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ausência total dos serviços de portaria. Comprometimento da segurança das unidades. Prejuízo ao atendimento do público. Riscos patrimoniais e operacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento contínuo da execução contratual. toda a vigência contratual.	Fiscalização do cumprimento das obrigações pela contratada. Exigência de manutenção das condições de habilitação durante	Responsáveis: SELMA BOZO, RAFAEL MAXIMO NUNES	APARECIDA	POLETTTO MACHADO	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das penalidades previstas contratualmente. cabível. Início imediato de novo procedimento de contratação. emergenciais legalmente admitidas.	Convocação de remanescentes, quando	Responsáveis: SELMA BOZO, RAFAEL MAXIMO NUNES	APARECIDA	POLETTTO MACHADO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Responsabilização da Administração por encargos trabalhistas da contratada	Fiscalização insuficiente do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada. Atraso ou inadimplemento de salários, férias, 13º salário, FGTS e encargos sociais. Falhas na conferência da documentação exigida durante a execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ajuizamento de reclamações trabalhistas. Prejuízos financeiros e reputacionais para o órgão. Risco de interrupção dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação formal de gestor e fiscais do contrato. comprovantes de recolhimento de FGTS, INSS e demais encargos. Registro formal das verificações realizadas. Capacitação dos fiscais quanto aos procedimentos de fiscalização contratual.	Conferência de folhas de pagamento,	Responsáveis: SELMA BOZO, RAFAEL MAXIMO NUNES	APARECIDA	POLETTTO MACHADO	

Ações de Contingência						
C-01	Notificação imediata da contratada para regularização das irregularidades. Aplicação das penalidades previstas no contrato. Rescisão contratual e adoção das medidas necessárias para continuidade dos serviços, caso a situação não seja regularizada.			Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETT BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Apresentação de propostas inexequíveis	Licitantes apresentarem preços incompatíveis com os custos mínimos da execução. Formação inadequada dos preços pela empresa participante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Solicitações frequentes de reequilíbrio econômico-financeiro. Queda da qualidade dos serviços. Rescisão contratual e necessidade de nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de pesquisa de preços consistente e atualizada. Definição adequada da planilha de composição de custos. Realização de diligências para comprovação da exequibilidade, quando necessário. Exigência de planilhas detalhadas de formação de preços. Análise criteriosa da proposta vencedora pelo agente de contratação e equipe de apoio.			Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETT BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação formal de comprovação da exequibilidade da proposta. Desclassificação da proposta inexequível, quando constatada a inviabilidade. Convocação do licitante subsequente. Reavaliação dos preços estimados, se houver evidências de inconsistências na fase preparatória.			Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETT BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Caracterização indevida dos serviços de portaria como serviços de vigilância patrimonial	Definição inadequada das atribuições dos porteiros no ETP, TR ou futuro contrato. Exigência de atividades típicas de vigilância patrimonial.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnações ao edital. Questionamentos dos órgãos de controle. Necessidade de alteração contratual ou republicação do certame. Desvio de função dos profissionais contratados. Risco de responsabilização da Administração por contratação inadequada.					
Ações Preventivas						
P-01	Delimitação clara das atribuições de portaria no ETP e no TR. Capacitação dos fiscais e gestores para evitar exigências incompatíveis com o objeto contratado. Utilização de descrições compatíveis com as atividades de recepção, controle de acesso, orientação e registro de visitantes.			Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETT BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Correção imediata de procedimentos ou orientações inadequadas. Revisão das rotinas operacionais das unidades. Emissão de orientações complementares aos fiscais e à contratada. Formalização das adequações necessárias para restabelecer a correta execução contratual.			Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETT BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Acidente de trabalho envolvendo profissional alocado no contrato	Descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho. Falta de treinamento adequado. Condições inadequadas do posto de trabalho.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Afastamento do empregado. Redução temporária da força de trabalho disponível. Necessidade de substituição emergencial do profissional.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência do cumprimento integral das normas de saúde e segurança do trabalho. Orientação sobre ergonomia e procedimentos de segurança. Disponibilização de condições adequadas para a execução das atividades.			Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETT BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição imediata do profissional afastado. Comunicação formal da ocorrência à fiscalização contratual. Acompanhamento das providências adotadas pela contratada. Revisão das medidas de prevenção para evitar recorrência. aplicação das medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento das obrigações legais.			Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETT BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SELMA APARECIDA POLETTO BOZO

Coordenadora



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 12:02:26.

RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES

Assistente IV



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 16:42:10.