

ANEXO IX

MAPA DE RISCO

INSTRUMENTO DE GERENCIAMENTO
DE RISCOS.

COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORÇ.E FIN./DA/MAPA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 77/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

77/2025

Responsável pela Edição

KELLY DE SOUZA E SILVA

Data de Criação

10/10/2025 16:22

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de PISO E FORRO e fornecimento de MATERIAIS de engenharia.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/11/2025 12:11	1.0	Pós parecer CONJUR	KELLY DE SOUZA E SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Retorno do processo à unidade demandante sem prosseguir para análise jurídica.	Ausência ou inadequação de documentos essenciais à fase de planejamento da contratação, tais como: Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Pesquisa de Preços ou assinaturas dos responsáveis pelas peças técnicas, em desacordo com as exigências legais.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

O retorno do processo à unidade demandante ocasiona a interrupção do fluxo regular da contratação, resultando em atraso na análise jurídica e, consequentemente, na execução do objeto contratual, comprometendo o cronograma e a efetividade da demanda.

Ações Preventivas

P-01

Garantir que a equipe de planejamento seja devidamente capacitada quanto à legislação vigente e às etapas formais do processo de contratação, assegurando a elaboração completa e correta de todos os documentos previstos na fase de planejamento.

Responsável: EURIPEDES GABRIEL DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01

Providenciar, ainda que tardiamente, a complementação das peças faltantes e registrar o ocorrido nos autos, com o objetivo de prevenir reincidências e aprimorar os controles internos.

Responsável: RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Parecer jurídico indicando impossibilidade de prosseguimento pleito	Inadequação na instrução processual ou descumprimento das normas legais aplicáveis, em razão de falhas no planejamento, como a ausência de documentos obrigatórios (ETP, Mapa de Riscos, Pesquisa de Preços), má qualidade técnica das peças elaboradas, especificações excessivas ou insuficientes e instrução processual em desconformidade com a Lei nº 9.784/1999.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1

A emissão de parecer jurídico contrário inviabiliza a continuidade da licitação, implicando na necessidade de refazimento de peças, atraso na entrega do objeto e prejuízo à eficiência administrativa, além de demonstrar deficiência na gestão da contratação.

Ações Preventivas

P-01

1. Designar servidores com competência técnica comprovada para integrar a equipe de planejamento; 2. Oferecer capacitação continuada aos envolvidos; 3. Adotar como referência contratações e pareceres jurídicos de êxito em objetos similares; 4. Garantir conformidade com a legislação federal e instruções normativas aplicáveis.

Responsável: LEONARDO NICOLODI GOMES

Ações de Contingência

C-01

Analisar o teor do parecer jurídico, promover reunião com o órgão jurídico para esclarecimentos e registrar o ocorrido na base de conhecimento institucional. Realizar capacitação da equipe para prevenir novas ocorrências.

Responsável: EURIPEDES GABRIEL DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Deficiências no Termo de Referência, especificações técnicas excessivas ou imprecisas, exigências desproporcionais de				

R-03	Impugnação do edital	qualificação técnica, ausência de padronização conforme modelos oficiais, ou pesquisa de preços inadequada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	A impugnação do edital pode gerar atraso na conclusão da licitação, suspensão ou anulação do certame, comprometendo a eficiência e a economicidade do processo.				
Ações Preventivas					
P-01	1. Realizar análise técnica e jurídica prévia dos editais e termos de referência; 2. Adotar modelos padronizados previstos pela AGU; 3. Observar a legislação aplicável (Lei nº 14.133/2021 e Lei nº 9.784/1999); 4. Garantir completude das peças do planejamento.				
Ações de Contingência					
C-01	Responder às impugnações em conformidade com a legislação, avaliando a necessidade de suspender o pregão para promover ajustes nos documentos e eliminar as irregularidades identificadas.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Sobrepço na estimativa de preços da licitação	Falta de amplitude e diversidade na pesquisa de preços, ausência de análise crítica dos valores obtidos, especificação técnica deficiente ou quantitativos superestimados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A ocorrência de sobrepreço pode ensejar questionamentos por órgãos de controle, responsabilização de servidores, cancelamento do certame ou do contrato, além de comprometer a imagem institucional do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Designar profissionais qualificados para realizar a pesquisa de preços; 2. Basear-se em contratações similares e fontes oficiais; 3. Garantir adequada especificação técnica e estimativa de quantitativos; 4. Observar as normas que regem a pesquisa de preços em contratações públicas.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a suspensão ou cancelamento do edital ou contrato, promover nova pesquisa de preços e registrar o ocorrido para aperfeiçoamento dos processos futuros.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Rejeição da pesquisa de preços	Realização da pesquisa de preços em desacordo com a legislação e instruções normativas aplicáveis, ou ausência de fundamentação adequada dos métodos utilizados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A rejeição da pesquisa de preços pode acarretar devolução do processo, necessidade de refazimento da pesquisa e atraso na abertura da fase externa da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Adotar as orientações constantes da IN SEGES/ME nº 72/2021 e do Decreto nº 7.983/2013; 2. Designar profissional habilitado para conduzir a pesquisa; 3. Descrever e especificar adequadamente os serviços e materiais; 4. Realizar estimativas com base em critérios técnicos e transparentes.					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as justificativas da rejeição, revisar a metodologia empregada e, se necessário, refazer a pesquisa de preços conforme as normas aplicáveis.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexecução ou execução inadequada do objeto pela empresa contratada	Definição inadequada dos requisitos de habilitação e qualificação técnica, estimativa de preço excessivamente baixa, existência de empresas inexperientes no mercado ou especificações insuficientes no termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A contratação de empresa sem capacidade técnica pode resultar em execução parcial ou defeituosa dos serviços, prejuízo à Administração, necessidade de rescisão contratual e maior carga de trabalho para a fiscalização.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Realizar análise de contratações anteriores similares; 2 Definir requisitos de habilitação proporcionais à complexidade do objeto; 3. Garantir clareza e precisão nas especificações técnicas; 4. Avaliar a capacidade técnica e operacional dos potenciais fornecedores.					
Ações de Contingência						
C-01	Intensificar a fiscalização contratual, aplicar as sanções cabíveis e avaliar a necessidade de nova licitação para substituição da contratada.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EURIPEDES GABRIEL DOS SANTOS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 21/11/2025 às 15:08:14.

RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 21/11/2025 às 15:34:37.