

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
Diretoria de Engenharia e Patrimônio

Mapa de Riscos nº 2/2026/DILOG/SA/SE/CC/PR

Brasília, na data de assinatura

## FASE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato

## RISCO 01 - AUSÊNCIA OU AFASTAMENTO DE SERVIDORES ENVOLVIDOS NO PROCEDIMENTO

|                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Risco</b>          | Durante a fase de planejamento e elaboração dos artefatos e atividades necessárias à instrução do processo de contratação ocorrer o afastamento de servidores designados para a equipe de planejamento da contratação |                                        |
| <b>Probabilidade:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                                |                                        |
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto                                                                                                                |                                        |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| 1.                    | Atraso na contratação do objeto.                                                                                                                                                                                      |                                        |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                     |
| 1.                    | Designar substitutos para as atividades chave.                                                                                                                                                                        | Autoridade competente.                 |
| 2.                    | Planejar os períodos de dispensa/férias.                                                                                                                                                                              | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Responsável</b>                     |
| 1.                    | Designar, quando possível, no mínimo, dois servidores para uma mesma atividade.                                                                                                                                       | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| 2.                    | Redistribuir as atividades, conforme a necessidade.                                                                                                                                                                   | Equipe de Planejamento da Contratação. |

## RISCO 02 - IMPUGNAÇÕES E MANDADOS DE SEGURANÇA

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco</b>          | Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa                                                                  |                                                                                |
| <b>Probabilidade:</b> | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                          |                                                                                |
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto                                                                                                                                          |                                                                                |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |
| 1.                    | Paralisação e/ou atraso na contratação do objeto.                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b>                                                             |
| 1.                    | Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros. | Equipe de Planejamento da Contratação.                                         |
| 2.                    | Validação das Especificações Técnicas e requisitos para contratação junto a processos de contratações similares finalizadas com sucesso no âmbito do Governo Federal.                                                                           | Equipe de Planejamento da Contratação.                                         |
| 3.                    | Consulta ao mercado para levantamento de Especificações Técnicas e requisitos para contratação.                                                                                                                                                 | Equipe de Planejamento da Contratação.                                         |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                                                             |
| 1.                    | Resposta fundamentada a impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.                                                                                                                                                               | Equipe de Planejamento da Contratação, Equipe Técnica e Comissão de Licitação. |
| 2.                    | Em caso de impugnação com base em erros sanáveis, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.                                                                                                                     | Equipe de Planejamento da Contratação, Equipe Técnica e Comissão de Licitação. |

| RISCO 03 - LICITAÇÃO DESERTA |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Risco</b>                 | O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.                                 |                                                                |
| <b>Probabilidade:</b>        | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                      |                                                                |
| <b>Impacto:</b>              | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto                                                                                                                                      |                                                                |
| <b>Id</b>                    | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| 1.                           | Atraso na contratação do objeto.                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| <b>Id</b>                    | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>                                             |
| 1.                           | Divulgar amplamente a licitação.                                                                                                                                                                                                            | Comissão de Licitação.                                         |
| 2.                           | Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame. | Equipe de Planejamento da Contratação e Comissão de Licitação. |
| 3.                           | Analisar as exigências de habilitação constantes no Edital.                                                                                                                                                                                 | Equipe de Planejamento da Contratação.                         |
| <b>Id</b>                    | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Responsável</b>                                             |
| 1.                           | Refazer a pesquisa de preço e repetir o certame.                                                                                                                                                                                            | Equipe de Planejamento da Contratação.                         |

## RISCO 04 - LICITANTE VENCEDORA NÃO ASSINA OS INSTRUMENTOS DA CONTRATAÇÃO (ATA DE REGISTRO DE PREÇO E/OU CONTRATOS)

|                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Risco</b>          | A empresa vencedora do certame quando convocada, não assina os documentos associados à contratação dos serviços (ata de registro de preço e/ou instrumento de contrato, ou outro instrumento equivalente) |                                                                |
| <b>Probabilidade:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                    |                                                                |
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto                                                                                                    |                                                                |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| 1.                    | Atraso na contratação do objeto.                                                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Responsável</b>                                             |
| 1.                    | Prever sanções nos instrumentos da contratação que contemplem esta situação                                                                                                                               | Equipe de Planejamento da Contratação.                         |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>                                             |
| 1.                    | Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.                                                           | Comissão de Licitação e Equipe de Planejamento da Contratação. |
| 2.                    | Aplicar as sanções previstas na contratação                                                                                                                                                               | Coordenação de Contratos                                       |

## RISCO 05 - ATRASO NA ASSINATURA DOS INSTRUMENTOS DA CONTRATAÇÃO (ATA DE REGISTRO DE PREÇO E/OU CONTRATOS) OU DA ENTREGA DA GARANTIA

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Risco</b>          | Após a convocação, a empresa vencedora do certame atrasa para assinar os documentos associados à contratação dos serviços (ata de registro de preço e/ou instrumento de contrato, ou outro instrumento equivalente), ou então, atrasa para entregar a documentação atinente as garantias contratuais |                                        |
| <b>Probabilidade:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                                                                               |                                        |
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto                                                                                                                                                                                               |                                        |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| 1.                    | Não pagamento dessas verbas aos trabalhadores e possível suspensão das atividades pelos funcionários da empresa Contratada                                                                                                                                                                           |                                        |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>                     |
| 1.                    | Prever sanções nos instrumentos da contratação que contemplem esta situação                                                                                                                                                                                                                          | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b>                     |

|    |                                             |                          |
|----|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Aplicar as sanções previstas na contratação | Coordenação de Contratos |
|----|---------------------------------------------|--------------------------|

## RISCO 06 - DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS POR PARTE DA CONTRATADA

|                       |                                                                                                                                       |                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Risco</b>          | Não pagamento dessas verbas aos trabalhadores e possível suspensão das atividades pelos funcionários da empresa Contratada.           |                                                |
| <b>Probabilidade:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                |                                                |
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto                                |                                                |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                           |                                                |
| 1.                    | Inexecução contratual ou pedido frequente de reequilíbrio                                                                             |                                                |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                | <b>Responsável</b>                             |
| 1.                    | Previsão no Termo de Referência da adoção de Conta-Depósito Vinculada                                                                 | Equipe de Planejamento da Contratação.         |
| 2.                    | Fiscalização e conferência periódica da documentação entregue mensalmente pela Contratada                                             | Equipe de Gestão e Fiscalização da Contratação |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                           | <b>Responsável</b>                             |
| 1.                    | Pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas no item 1 (e seus subitens) do anexo VII-B da IN 5/2017 | Equipe de Gestão e Fiscalização da Contratação |
| 2.                    |                                                                                                                                       |                                                |

## FASE DE GESTÃO DE CONTRATO

☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato

## RISCO 01 - IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DOS SERVIÇOS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Risco</b>          | Impossibilidade de início dos serviços, após o recebimento das Ordens de Serviço de manutenção, por restrições da Presidência da República (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc). |                                                 |
| <b>Probabilidade:</b> | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                                                     |                                                 |
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto                                                                                                                                                                     |                                                 |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
| 1.                    | Atraso para o início da execução.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| 2.                    | Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, gerenciamento dos serviços, dentre outros que poderão ser reclamados pela empresa contratada                                                |                                                 |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                              |
| 1.                    | Verificar junto ao órgão competente da Presidência da República, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação                                                                 | Equipe de Gestão e Fiscalização da Contratação. |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                              |
| 1.                    | Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a empresa contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados                                                                                                                      | Equipe de Gestão e Fiscalização da Contratação. |
| 2.                    | Verificar a necessidade de alterações dos prazos de execução e dos custos associados à execução dos serviços                                                                                                                                                               | Equipe de Gestão e Fiscalização da Contratação  |

## RISCO 02 - ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DA DEMANDA APÓS O ACIONAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO E/OU INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

|                       |                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Risco</b>          | Alterações pelo órgão demandante dos serviços das especificações dos serviços a serem executados após ter ocorrido o acionamento pela ordem de serviço e/ou início da prestação |                                                 |
| <b>Probabilidade:</b> | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                          |                                                 |
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto                                                                          |                                                 |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                     |                                                 |
| <b>1.</b>             | Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto                                                                                                               |                                                 |
| <b>2.</b>             | Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega dos serviços                                                                                                                |                                                 |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b>                              |
| <b>1.</b>             | Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante                                | Equipe de Projetos.                             |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                              |
| <b>1.</b>             | Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a empresa contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados                           | Equipe de Gestão e Fiscalização da Contratação. |
| <b>2.</b>             | Verificar a necessidade de alterações dos prazos de execução e dos custos associados à execução dos serviços                                                                    | Equipe de Gestão e Fiscalização da Contratação  |

## RISCO 03 - IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS E/OU OMISSÕES NA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

|                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco</b>          | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a documentação técnica de acionamento da Ordem de Serviço                                        |                                                                                       |
| <b>Probabilidade:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                                  |                                                                                       |
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto                                                                                                                  |                                                                                       |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| <b>1.</b>             | Contratação de empresa sem condições de prestar o serviço, ocasionando atraso e/ou não execução dos serviços objeto da presente contratação.                                                                            |                                                                                       |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                                                                    |
| <b>1.</b>             | Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.              | Equipe de Gestão e Fiscalização da Contratação responsáveis pela empresa de projetos. |
| <b>2.</b>             | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da Presidência da República, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Servidores da COGPEN e COENGE                                                         |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Responsável</b>                                                                    |
| <b>1.</b>             | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser avaliada a emissão de ordem de serviço complementar. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União           | Equipe de Gestão e Fiscalização da Contratação                                        |

## RISCO 04 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS E DE QUALIDADE

|                       |                                                                                                                                        |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Risco</b>          | Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes |  |
| <b>Probabilidade:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                 |  |
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto                                 |  |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                            |  |
| <b>1.</b>             | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução dos serviços.                                                                |  |

| 2. | Atrasos para conclusão dos serviços decorrentes da necessidade de refazimento de serviços                                |                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Id | Ação Preventiva                                                                                                          | Responsável                                                     |
| 1. | Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.                                            | Fiscalização da Contratação                                     |
| 2. | Prever sanções que contemplem esta situação.                                                                             | Equipe de Planejamento da Contratação                           |
| Id | Ação de Contingência                                                                                                     | Responsável                                                     |
| 1. | Notificar prontamente a empresa contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado | Equipe de Gestão e Fiscalização da Contratação                  |
| 2. | Aplicação das sanções previstas na contratação.                                                                          | Gestão e Fiscalização da Contratação e Coordenação de Contratos |

## RISCO 05 - IMPRECISÃO NO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

| <b>Risco</b>          | Falha ou Alteração dos prazos inicialmente previstos para execução dos serviços                                                                                          |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                   |                                            |
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto                                                                   |                                            |
| Id                    | Dano                                                                                                                                                                     |                                            |
| 1.                    | Não elaborar um cronograma preciso que condiga com a quantidade de homem-hora e equipamentos necessárias para a execução das tarefas previstas na planilha orçamentária. |                                            |
| Id                    | Ação Preventiva                                                                                                                                                          | Responsável                                |
| 1.                    | Prever, no Termo de Referência, a elaboração e a atualização do Plano de Execução dos serviços, possibilitando ajustes na condução do Contrato, caso necessário.         | Equipe de Planejamento da Contratação.     |
| Id                    | Ação de Contingência                                                                                                                                                     | Responsável                                |
| 1.                    | Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.                                                                                                                         | Gestão do contrato e fiscalização técnica. |

## RISCO 06 - ERRO NOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

| <b>Risco</b>          | Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto. |                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b> | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                            |                                                                                    |
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto                                                                                            |                                                                                    |
| Id                    | Dano                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| 1.                    | Alteração dos custos e/ou prazos de execução previstos para os serviços.                                                                                                                          |                                                                                    |
| Id                    | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                   | Responsável                                                                        |
| 1.                    | Por se tratar de serviços em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço unitário     | Equipe de Projetos da COENGE e COGPEN                                              |
| Id                    | Ação de Contingência                                                                                                                                                                              | Responsável                                                                        |
| 1.                    | Realização de reuniões para esclarecimento das dificuldades encontradas no dimensionamento da demanda.                                                                                            | Gestão do contrato e fiscalização técnica e Equipe de Projetos da COENGE e COGPEN. |

## RISCO 07 - ALTERAÇÃO DE LEGISLAÇÃO COM REFLEXO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIONADOS

| <b>Risco</b>          | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações na execução dos serviços inicialmente acionados pela ordem de serviço |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Probabilidade:</b> | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                     |  |
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto                                     |  |
| Id                    | Dano                                                                                                                                       |  |

1. Alteração dos custos e/ou prazos de execução previstos para os serviços.

**Id** **Ação Preventiva** **Responsável**

1. Não identificadas

**Id** **Ação de Contingência** **Responsável**

1. Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto Gestão do contrato e fiscalização técnica

#### RISCO 08 - OCORRÊNCIA DE ACIDENTE(S) DO TRABALHO

**Risco** Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços

**Probabilidade:** ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

**Impacto:** ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

**Id** **Dano**

1. Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
2. Onerar a empresa contratada com a possibilidade de pagamento de indenizações

**Id** **Ação Preventiva** **Responsável**

1. Prever, dentre as cláusulas dos instrumentos legais, que a empresa contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenação de Contratos.

2. Prever como obrigação legal nos instrumentos da contratação que a empresa contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenação de Contratos.

3. Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. Gestão do contrato e fiscalização técnica

4. Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho. Gestão do contrato e fiscalização técnica

**Id** **Ação de Contingência** **Responsável**

1. Em caso de acidentes, solicitar que a empresa contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. Gestão do contrato e fiscalização técnica

#### RISCO 09 - Responsabilização subsidiária da Administração e passivos trabalhistas.

|                       |                                                                                                                   |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Risco</b>          | Dificuldade financeira da contratada                                                                              |                                           |
| <b>Probabilidade:</b> | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |                                           |
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto            |                                           |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                       |                                           |
| 1.                    | Responsabilização subsidiária da Administração e passivos trabalhistas.                                           |                                           |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                            | <b>Responsável</b>                        |
| 1.                    | Exigir comprovação mensal de recolhimentos de FGTS, INSS e salários                                               | Gestão do contrato e fiscalização técnica |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                       | <b>Responsável</b>                        |
| 1.                    | Aplicar as sanções previstas na contratação                                                                       | Coordenação de Contratos                  |

/RESPONSÁVEIS

**RAILTON LOPES DOS SANTOS**

(Assinado Eletronicamente)

**ANDRE SARAIVA DE PAULA**

(Assinado Eletronicamente)

**FABRÍCIO DA SILVA GAMA**

(Assinado Eletronicamente)

**BARNEH PEREIRA DA SILVA**

(Assinado Eletronicamente)

**PAULA KARINA NOVOA SANTOS**

(Assinado Eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio da Silva Gama, Assessor(a) Técnico(a)**, em 22/05/2026, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paula Karina Novoa Santos, Coordenador(a)-Geral substituto(a)**, em 22/05/2026, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Railton Lopes dos Santos, Assessor**, em 22/05/2026, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Barneh Pereira da Silva, Coordenador(a)-Geral**, em 22/05/2026, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **7584349** e o código CRC **0FE6289F** no site:  
[https://protocolo.presidencia.gov.br/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://protocolo.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)