



**CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**  
**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**1 – INTRODUÇÃO**

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

O Mapa de Gerenciamento de riscos (MGR) utilizará a [Metodologia de Gestão de Risco da CGU, versão 2.0](#), em conformidade com a Política de Gestão de Riscos (PGR/CGU), instituída por meio da Portaria CGU nº 915, de 12 de abril de 2017.

De acordo com a metodologia, os parâmetros escalares utilizados para representar os níveis de probabilidade (P) e impacto (I) dos riscos mapeados, descritos no quadro a seguir, direcionarão as iniciativas do órgão, conforme o resultado do produto P x I:

Classificação	Valor	ESCALA DE PROBABILIDADE	ESCALA DE IMPACTO
Muito baixo	1	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade	<b>Mínimo</b> impacto nos objetivos do processo
Baixo	2	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	<b>Pequeno</b> impacto nos objetivos do processo.

Médio	3	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	<b>Moderado</b> impacto nos objetivos do processo, porém recuperável.
Alto	4	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	<b>Significativo</b> impacto nos objetivos do processo, de difícil reversão.
Muito Alto	5	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	<b>Catastrófico</b> impacto nos objetivos do processo, de forma irreversível.

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

Assim, a multiplicação entre os valores de probabilidade e impacto irá definir o nível de risco processual, ou seja, o provável impacto nos objetivos do processo organizacional.

$$NR = NP \times NI$$

em que:

NR = nível do risco

NP = nível de probabilidade do risco

NI = nível de impacto do risco

Para cada intervalo de valor do risco inerente, terá a seguinte classificação:

Classificação do risco	Nível do Risco (NP x NI)	Tratamento
Baixo	0 – 4,99	Aceitar
Médio	5 – 11,99	Aceitar
Alto	12 – 19,99	Mitigar, compartilhar ou evitar
Extremo	20 - 25	Mitigar, compartilhar ou evitar

Tabela 2: Escala de classificação do risco e tratamento.

## 2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Abaixo, a lista de riscos, com suas probabilidades, impactos, classificação do nível de risco, apresentando uma síntese dos riscos identificados e classificados, bem como o tratamento, ações preventivas e contingenciais aplicáveis:

	<b>Risco:</b>	Definição de especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes/insuficientes ou indevidamente restritivos
	<b>Probabilidade:</b>	1
	<b>Impacto:</b>	4
	<b>Nível de Risco (Pxl)</b>	4
	<b>Dano 1</b>	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.
	<b>Dano 2</b>	não recebimento do objeto que satisfaz às necessidades que originaram a contratação e desperdício de recursos públicos.

<b>Risco R01</b>	<b>Tratamento:</b>		Aceitar
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realizar uma pesquisa detalhada do mercado fornecedor para identificar as especificações técnicas usualmente adotadas para produtos ou serviços similares ao que será contratado, o que permite obter referências sobre padrões de qualidade, características técnicas e condições de fornecimento aceitas pelo mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realizar audiências públicas, consultas públicas ou encontros prévios com representantes do mercado, para receber contribuições e esclarecer dúvidas, assegurando mais embasamento na definição das especificações, quando aplicável.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Realizar múltiplas revisões das especificações antes de lançar a licitação, envolvendo especialistas técnicos, representantes da área demandante e possíveis fornecedores, para identificar eventuais inconsistências, lacunas ou requisitos desnecessários, garantindo um conjunto de especificações robustas e adequadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Mitigação e eliminação de especificações possivelmente inadequadas ou restritivas, no sentido de retificar, sanear e desobstruir o processo licitatório.	Equipes de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores

	<b>Risco:</b>	Definição inadequada dos quantitativos a serem contratados	
	<b>Probabilidade:</b>	2	
	<b>Impacto:</b>	3	
	<b>Nível de Risco (PxI)</b>	6	
	<b>Dano 1</b>	Sobra de produtos ou serviços com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros	
	<b>Dano 2</b>	Falta de produtos ou serviços, com consequente necessidade de novas contratações e novos esforços de recursos humanos	
	<b>Tratamento:</b>	Aceitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Revisões múltiplas dos estudos prévios, com o envolvimento de diversos profissionais na Equipe de Planejamento da Contratação, submetendo as especificações a pessoas com responsabilidades multidisciplinares e a níveis de hierarquias diferentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Revisão histórica das variações sazonais dos quantitativos de itens semelhantes incluídos em contratações anteriores.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco R02</b>	3	Projetar o quantitativo para todo período de vigência do contrato e não apenas para o momento inicial da contratação, procurando antever fatos futuros que modifiquem as quantidades de itens do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Se possível, redigir Aviso de Dispensa eletrônica, Minuta de Contrato, se for o caso, e outros artefatos da licitação que possibilitem a flexibilização dos quantitativos contratados por meio mais célere do que unicamente por aditamento contratual.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Revisão dos quantitativos nos instantes das emissões de ordens de serviço posteriores, à luz de critérios semelhantes aos usados no planejamento da contratação, para verificar se houve mudança de condições contextuais que impliquem em mudança nos quantitativos planejados na licitação.	Equipes de Gestão e Fiscalização do Contrato
	2	Revisões periódicas sistemáticas ou de forma ad hoc dos quantitativos contratados de modo a evitar e/ou minimizar eventuais sobras (desperdício) ou faltas (redução de condições operacionais ideais), com consequentes emissões de novas ordens de serviço definindo redução ou acréscimo de quantitativos contratados.	Equipes de Gestão e Fiscalização do Contrato

<b>Risco R03</b>	<b>Risco:</b>		Definição de agrupamento indevido ou parcelamento inadequado
	<b>Probabilidade:</b>		2
	<b>Impacto:</b>		3
	<b>Nível de Risco (PxI)</b>		6
	<b>Dano 1</b>		Diminuição da competição nas licitações por não permitir que empresas especializadas participem da licitação, com consequente aumento dos valores contratados
	<b>Dano 2</b>		Não integração das partes da solução, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação ou a necessidade de realizar nova contratação para integração das partes da solução.
	<b>Tratamento:</b>		Aceitar
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Segregação de funções e envolvimento de diversos profissionais na Equipe de Planejamento da Contratação, submetendo as especificações a pessoas com responsabilidades multidisciplinares e a níveis de hierarquias diferentes, bem como aos potenciais participantes do certame.	Equipe de Planejamento da Contratação

	2	Realizar uma análise detalhada das necessidades da administração pública para identificar os itens ou serviços que realmente são distintos e possuem características próprias, a fim de evitar o agrupamento indevido de itens que poderiam ser licitados separadamente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Buscar a orientação de especialistas técnicos na área correspondente ao objeto da contratação, visando identificar se o agrupamento de itens proposto é adequado ou se o parcelamento pode gerar problemas relacionados à execução contratual.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Mitigação e eliminação de especificações possivelmente inadequadas ou restritivas, no sentido de retificar, sanear e desobstruir o processo licitatório.	Equipes de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores

<b>Risco R04</b>	<b>Risco:</b>	Obtenção de valores estimados inadequados para o objeto na Pesquisa de Preços ou dificuldade para justificar o preço nas contratações diretas	
	<b>Probabilidade:</b>	3	
	<b>Impacto:</b>	4	
	<b>Nível de Risco (PxI)</b>	12	
	<b>Dano 1</b>	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação	
	<b>Dano 2</b>	Contratação do objeto por valor superior ao de mercado, resultando em ato antieconômico	
	<b>Dano 3</b>	Desperdício de recursos públicos	
	<b>Dano 4</b>	Não aplicação de benefícios para ME e EPP quando deveriam ser aplicados	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar, Compartilhar ou Evitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realização de ampla pesquisa de preços de mercado, utilizando fontes variadas como catálogos, orçamentos, consultas a fornecedores, a outros contratos públicos e também a sítios oficiais de balizamento de preços, de forma a estabelecer uma referência de valores razoáveis para os produtos ou serviços que estão sendo licitados.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Segregação de funções e envolvimento de diversos profissionais na Equipe de Planejamento da Contratação, submetendo as especificações a pessoas com responsabilidades multidisciplinares e a níveis de hierarquias diferentes, bem como aos potenciais participantes do certame.	Equipe de Planejamento da Contratação

3	Descrever claramente as especificações técnicas e os requisitos do objeto a ser contratado, evitando informações vagas ou ambíguas que possam levar a interpretações equivocadas, para que os licitantes ofereçam propostas mais precisas e competitivas.	Equipe de Planejamento da Contratação
4	Durante a execução do contrato, realizar um controle efetivo dos prazos, etapas e custos, acompanhando de perto a execução dos serviços ou fornecimento dos produtos contratados, de forma a identificar desvios tempestivamente e prevenir eventuais sobrepreços ou outras irregularidades ao longo do contrato.	Equipes de Gestão e Fiscalização do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Retificação e republicação de artefatos elaborados possivelmente de maneira inadequada ou incompleta, no sentido de retificar, sanear e desobstruir o processo licitatório.	Equipes de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores
2	Caso haja indícios de sobrepreço nas propostas, negociar com os licitantes para obter preços mais vantajosos. A legislação brasileira permite a negociação após a fase de habilitação, desde que sejam mantidas as condições estabelecidas no Aviso de Dispensa eletrônica.	Equipes de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores

<b>Risco:</b>	Contratação de empresa incapaz tecnicamente de executar a avença e limitação indevida da competição	
<b>Probabilidade:</b>	2	
<b>Impacto:</b>	4	
<b>Nível de Risco (Pxl)</b>	8	
<b>Dano 1</b>	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	
<b>Dano 2</b>	Elevação do preço contratado ou interrupção do processo de contratação	
<b>Dano 3</b>	Atraso na evolução da utilização da ferramenta	
<b>Dano 4</b>	Interrupção na utilização da ferramenta	
<b>Tratamento:</b>	Aceitar	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Definição clara dos requisitos técnicos. No termo de referência e Aviso de Dispensa Eletrônica, é fundamental especificar de forma clara e objetiva os requisitos técnicos necessários para a execução do contrato. Isso inclui estabelecer critérios de qualificação técnica, capacidade técnico-operacional e experiência das empresas concorrentes, de acordo com a necessidade do objeto contratado.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco R05</b>	2	Exigência de comprovação da capacidade técnica. Solicitar que os licitantes apresentem documentos ou certificações que comprovem sua capacidade técnica para realizar o objeto da contratação, como atestados de capacidade técnica, comprovantes de experiência anterior em contratos similares, dentre outros documentos que demonstrem a capacidade da empresa em executar o contrato de forma adequada.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Divulgação ampla do Aviso de Dispensa Eletrônica por meio de meios de comunicação adequados, para atrair o maior número possível de participantes interessados, de forma a ampliar a competição, evitando a limitação indevida da concorrência.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Revisões múltiplas do Aviso de Dispensa Eletrônica e demais artefatos, de modo a eliminar a inclusão de critérios que limitem indevidamente a competição, como exigências técnicas ou comerciais excessivas que possam restringir a participação de empresas qualificadas, visando, garantir transparência, isonomia e ampla concorrência.	Equipe de Planejamento da Contratação
	5	Durante a execução do contrato, fazer o devido acompanhamento e fiscalização efetivos para garantir que a empresa contratada esteja cumprindo adequadamente os requisitos técnicos estabelecidos no contrato, de modo a evitar eventuais problemas decorrentes da incapacidade técnica da empresa contratada.	Equipes de Gestão e Fiscalização do Contrato
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Revisão, retificação e republicação de artefatos elaborados possivelmente de maneira inadequada ou incompleta, no sentido de retificar, sanear e desobstruir o processo licitatório.	Equipes de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores

	<b>Risco:</b>	Indisponibilidade orçamentária	
	<b>Probabilidade:</b>	2	
	<b>Impacto:</b>	4	
	<b>Nível de Risco (PxI)</b>	8	
	<b>Dano</b>	Impossibilidade de contratação	
	<b>Tratamento:</b>	Aceitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

<b>Risco R06</b>	1	Realizar um planejamento minucioso, incluindo a definição clara das necessidades e objetivos, a estimativa de recursos financeiros necessários e a definição de etapas para a execução do contrato. O planejamento deve considerar também as possíveis restrições orçamentárias, facilitando a tomada de decisões adequadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Efetuar pesquisas de mercado para levantar preços e estimar os custos envolvidos na contratação, verificando a compatibilidade entre os recursos disponíveis e as soluções pretendidas, bem como fazer ajustes orçamentários necessários.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Caso a limitação orçamentária seja significativa, é possível ajustar o objeto da contratação para torná-lo mais viável financeiramente. Isso pode incluir a redução de escopo, a revisão de requisitos ou a adoção de alternativas mais econômicas, desde que observados os princípios da eficiência e da economicidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Quando houver um volume considerável de demandas a serem contratadas, planejar e programar a contratação de forma gradual, estabelecendo marcos e prioridades para executar o contrato de acordo com a disponibilidade orçamentária, de forma a evitar comprometer excessivamente o orçamento em um único exercício financeiro, ou em período ainda menor.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Revisão, retificação e republicação de artefatos da licitação de forma a viabilizar a futura contratação às novas restrições orçamentárias.	Equipes de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores
	2	Caso ocorra uma limitação orçamentária significativa após a celebração do contrato, revisar e renegociar os termos, preços e quantitativos, considerando os ajustes necessários nas condições contratuais, desde que seja observada a legislação.	Equipes de Gestão e Fiscalização do Contrato
	3	Durante a execução do contrato, realizar a gestão financeira adequada e eficiente, acompanhando e controlando os gastos para evitar estouros orçamentários, de forma a realizar pagamentos de forma compatível com a disponibilidade financeira e adotar medidas de controle de custos.	Equipes de Gestão e Fiscalização do Contrato

	<b>Risco:</b>	Conclusão da fase de Seleção do Fornecedor após a data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
	<b>Probabilidade:</b>	2
	<b>Impacto:</b>	3
	<b>Nível de Risco (PxI)</b>	6



<b>Risco R07</b>	<b>Dano</b>	Ausência de cobertura contratual para o serviço que será contratado até a finalização da licitação	
	<b>Tratamento:</b>	Aceitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Definição de prazos adequados e realistas para cada etapa do processo licitatório; considerar um tempo suficiente para a análise das propostas, julgamento e habilitação dos fornecedores, evitando prazos exíguos que possam comprometer a conclusão da seleção dentro do prazo necessário para a prestação dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Considerar a possibilidade de atrasos ou imprevistos durante o processo de seleção do fornecedor, criando planos de contingência, estabelecendo medidas alternativas que permitam uma resposta rápida diante de eventualidades, como a necessidade de prorrogação de prazos ou a contratação emergencial de fornecedores.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Acompanhar de perto o andamento do processo licitatório, realizando monitoramento e controle para identificar possíveis atrasos ou inconformidades, permitindo tomar medidas corretivas imediatas, como a prorrogação de prazos, negociações dentro dos limites legais com a atual contratada ou a contratação emergencial de fornecedores, se necessário.	Equipes de Gestão e Fiscalização do Contrato
	2	Acompanhar a jurisprudência relacionada ao tema, buscando referências em decisões anteriores do TCU e de órgãos judiciais. Isso permite identificar boas práticas e entender como os casos semelhantes foram tratados, auxiliando na tomada de decisões mais adequadas.	Equipes de Gestão e Fiscalização do Contrato

	<b>Risco:</b>	Ocorrência de conluio entre fornecedores	
	<b>Probabilidade:</b>	3	
	<b>Impacto:</b>	3	
	<b>Nível de Risco (PxI)</b>	9	
	<b>Dano 1</b>	Frustração dos objetivos do procedimento licitatório	
	<b>Dano 2</b>	Inibição da competitividade do certame	
	<b>Dano 3</b>	Majoração do valor dispendido pela Administração	
	<b>Tratamento:</b>	Aceitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Elaborar Aviso de Dispensa Eletrônica, TR e demais artefatos correlatos, de forma clara e detalhada, descrevendo de forma precisa e completa as características, especificações e requisitos do objeto a ser contratado, o que reduz a margem para acordos entre os fornecedores, dificultando a formação de um conluio.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco R08</b>			
	2	Realizar uma pesquisa de mercado para obter informações sobre os preços, condições e práticas comuns no setor, de modo a identificar indícios de conluio, como preços artificialmente altos ou muito próximos entre os fornecedores, conforme as condições específicas de cada objeto, naturalmente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Exigir dos fornecedores documentos que comprovem sua capacidade técnica, capacidade econômico-financeira e qualificação jurídica, o que dificulta a participação de empresas fictícias ou sem estrutura para executar o contrato, desencorajando o conluio, quando aplicável.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Além dos documentos comprobatórios, é importante estabelecer critérios de habilitação rigorosos, como experiência prévia na prestação de serviços similares, índices de liquidez e capacidade operacional. Tais critérios ajudam a selecionar fornecedores idôneos e capacitados, reduzindo a probabilidade de conluio.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Manter controle adequado do processo licitatório e, em caso de detecção ou indícios fortes de conluio, adotar as medidas legais cabíveis, inclusive o cancelamento do certame.	Equipes de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores
	2	Caso sejam identificados indícios de conluio, dentre outras providências, comunicar os órgãos de controle e fiscalização responsáveis, como a própria estrutura da CGU, do Tribunal de Contas ou o Ministério Público, para que seja feitas apurações de responsabilidade, investigações e sejam tomadas medidas cabíveis em casos de fraude ou conluio.	Equipes de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores

	<b>Risco:</b>	Fracasso da Licitação ou ocorrência de Licitação Deserta	
	<b>Probabilidade:</b>	1	
	<b>Impacto:</b>	4	
	<b>Nível de Risco (Pxl)</b>	4	
	<b>Dano 1</b>	Necessidade de repetir procedimentos licitatórios	
	<b>Dano 2</b>	Ausência de cobertura do serviço que se pretendia contratar	
	<b>Tratamento:</b>	Aceitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

<b>Risco R09</b>	1	Realizar um estudo prévio de viabilidade detalhado para identificar a demanda e a atratividade do objeto da licitação, avaliando o interesse e a capacidade do mercado em participar do certame.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realizar uma pesquisa de mercado abrangente para identificar potenciais licitantes interessados no objeto da licitação, incluindo identificar empresas com capacidade técnica e financeira para executar o contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Elaborar Aviso de Dispensa Eletrônica, TR e artefatos correlatos de forma clara, precisa e sem exigências desnecessárias. As condições devem estar em conformidade com o mercado, facilitando a participação dos licitantes e evitando restrições indevidas à competição.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Realizar uma estimativa precisa e realista do valor estimado da contratação. O valor deve ser compatível com o mercado para atrair interesse dos licitantes. Utilizar referências de mercado confiáveis e atualizadas para embasar a estimativa.	Equipe de Planejamento da Contratação
	5	Realizar diálogos com potenciais licitantes antes da publicação do edital, por meio de consultas públicas, audiências ou outros mecanismos de interação. Isso permite obter feedback, esclarecer dúvidas e ajustar o edital de acordo com as necessidades do mercado, quando aplicável.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Após uma licitação deserta, analisar as causas do fracasso e revisar o edital e demais artefatos. Identificar possíveis ajustes, como mudanças nas condições de participação, requisitos técnicos ou prazos, para atrair maior interesse dos licitantes.	Equipes de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores

## 4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

As Ações Preventivas e de Contingência podem eventualmente serem implementadas, caso haja necessidade de tratamento dos riscos mapeados.

## 5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização e Gestor do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 1075 ( 3576178), de 02/04/2025.

**Integrante Requisitante**  
THIAGO GUEDES PAYSAN  
Auditor Federal de Finanças e  
Controle  
[ASSINATURA ELETRÔNICA]

**Integrante Técnico**  
RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA  
CONCEIÇÃO SILVA  
Auditor Federal de Finanças e  
Controle  
[ASSINATURA ELETRÔNICA]

**Integrante Administrativo**  
MARCELO VALINOTI  
ASSUMPÇÃO  
Tecnico Federal de Finanças e  
Controle  
[ASSINATURA ELETRÔNICA]



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA**, **Integrante Técnico**, em 02/06/2025, às 11:39, 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 **THIAGO GUEDES PAYSAN**, **Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 02/06/2025, às 11:58, 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 **MARCELO VALINOTI ASSUMPÇÃO**, **Técnico Federal de Finanças e Controle**, em 02/06/2025, às 12:23, 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 deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 3647894 e o código CRC 9C28516F

**Referência:** Processo nº 00190.102358/2025-42  
SEI nº 3647894