

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2025	LUIZ FERNANDO MACHADO BORGES	28/04/2025 09:59
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços contínuos de operação e manutenção predial.		

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	Restrição da competitividade / impugnação do edital, inclusive por exigências de habilitação técnica ou econômico-financeira desproporcionais e não vinculadas às parcelas de maior relevância	Cláusulas restritivas ou passíveis de nulidade; exigências de qualificação técnica/econômico-financeira não vinculadas às parcelas de maior relevância apuradas na Curva ABC.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardamento, anulação ou revogação da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de cláusulas restritivas; adoção de editais-padrão aprovados pelo jurídico; definição das parcelas de maior relevância com base na Curva ABC e limitação das exigências a 50% (técnica) e 10% (econômico-financeira). Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					
Ações de Contingência						
C-01	Retirada das cláusulas restritivas; republicação do edital com ajuste das exigências, caso impugnado. Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	F a l h a s n o julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços da licitante.	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços da licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração. Prejuízo ao erário. Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário. Ter atenção na análise de Planilhas de Custos e Formação de Preços. Disponibilizar técnicos para auxiliar no julgamento. Desclassificar licitante sem requisitos necessários.					
Ações de Contingência						
C-01	Revogar ou anular do processo de licitação.					
				Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Recusa do Licitante	Recusa do Licitante Vencedor em assinar o				

R-03	Vencedor em assinar o Contrato.		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual.				Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX	
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a convocação da próxima colocada no certame para a celebração do contrato. Convocar a próxima colocada no certame para a celebração do contrato.				Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não apresentação da Garantia Contratual pela Contratada.	Não apresentação da Garantia Contratual pela Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de mecanismo de garantia de possíveis falhas na execução do contrato, como o recolhimento de multas, pagamentos de verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar ao Setor de Contratos (CDCON) que exija da CONTRATADA a prestação da Garantia dentro do prazo previsto em Edital ou mesmo em atraso.				Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a CONTRATADA pelo descumprimento de obrigação contratual. Solicitar as sanções administrativas à CONTRATADA conforme estabelecido no Instrumento Convocatório. Iniciar o processo de sanção administrativa à CONTRATADA conforme Instrumento Convocatório.				Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A CONTRATADA deixar de fornecer aos empregados as condições necessárias ao desempenho das tarefas, como equipamentos e EPIs	A CONTRATADA deixar de fornecer aos empregados as condições necessárias ao desempenho das tarefas, como uniformes, equipamentos e EPIs	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falha na prestação dos serviços contratados. Causa potencial de acidente de trabalho e não atendimento às auditorias internas e externas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução contratual, de modo a exigir a disponibilização aos empregados de todos os materiais, equipamentos e uniformes previstos no Contrato.				Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX	
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar ao Gestor Administrativo / Gestor do Contrato sobre o descumprimento de obrigação contratual. Notificar a CONTRATADA pelo descumprimento de obrigação contratual. Solicitar a aplicação de sanção administrativa a CONTRATADA conforme estabelecido no Instrumento Convocatório. Conduzir o processo de sanção administrativa à CONTRATADA conforme Instrumento Convocatório.				Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no atendimento de demandas urgentes ou de disponibilidade para atendimento de rotina sem a devida justificativa.	Má gestão da contratada e ausência de profissionais qualificados disponíveis para cumprimento da tarefa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento de serviços de natureza essenciais e atendimento aos serviços de fiscalização e controle da CGU e ao público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de disponibilidade constante de quantidade mínima e suficiente de profissionais qualificados por meio de Ordem de Serviço (O.S) para demandas de rotina.				Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX	
P-02	Cláusulas contratuais específicas sobre prazos de atendimento e substituição de profissionais.				Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX	
	Ações de Contingência					
C-01	Atribuir às avaliações os critérios constantes no Instrumento de Medição e Resultados (IMR) e Notificar a CONTRATADA pelo descumprimento de obrigação contratual. Solicitar a aplicação de sanção administrativa à CONTRATADA conforme estabelecido no Instrumento Convocatório. Conduzir o processo de sanção administrativa à CONTRATADA conforme Instrumento Convocatório.				Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento contratual pela Serviço prestado de maneira ineficiente, em contratada, inclusive desconformidade com o edital e seus anexos, ou descumprimento dos baixo desempenho operacional aferido pelos		Gestão de Contrato	Administração	Alto	

indicadores de indicadores do IMR.
qualidade do IMR

Impactos	
1	Baixa qualidade dos serviços; aplicação de glosas; penalidades contratuais; eventual rescisão contratual.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização pontual de cada ação da contratada; fiscalização contratual mensal com base nos Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX indicadores do IMR; comunicação formal ao preposto sobre ocorrências.
Ações de Contingência	
C-01	Notificação formal da empresa; aplicação de glosas proporcionais e, se persistente, Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX advertência, penalização ou rescisão contratual, conforme instrumento convocatório.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Rompimento contratual.	Desinteresse unilateral da empresa contratada em executar o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto às condições institucionais e impacto aos usuários, podendo impossibilitar o uso de algumas instalações.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ocorrência de conflitos entre projetos, itens ou especificações incorretas e incompatíveis para provimento da qualidade esperada da edificação	Ocorrência de conflitos entre projetos, itens ou especificações incorretas e incompatíveis para provimento da qualidade esperada da edificação ou para a substituição durante a manutenção.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumento dos custos de execução e manutenção. Ocorrência de atraso. Deficiência no funcionamento das instalações e/ou na manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar imediatamente o Gestor do Contrato sobre a ocorrência de conflitos entre projetos, itens ou especificações incorretas e incompatíveis para provimento da qualidade esperada da edificação e manutenções.					
Ações de Contingência						
C-01	Dar retorno imediato com a solução adotada para o conflito.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da Fiscalização e da Fiscalização	Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da Fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falha no acompanhamento da execução contratual.				
	Ações Preventivas					
P-01	Padronizar os documentos e os processos de fiscalização. Realizar reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir o "Relatório de Acompanhamento de Manutenções" ao fiscal da técnico. Advertir o Fiscal pelo descumprimento da sua atividade.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Prorrogação vantajosa.	não Não realização de pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.	a Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato. Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					
Ações de Contingência						
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório. Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta ou insuficiência					

R-12	de dotação orçamentária para a execução/manutenção do contrato em exercícios subsequentes	Inexecução ou contingenciamento orçamentário no âmbito da CGU, podendo ocasionar interrupção nos serviços e agravamento de danos ao objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução do contrato, podendo ocasionar em interrupções nos serviços e agravamento de danos ao objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Consideração dos valores para execução anual apontados pelo gestor do contrato; atestação anual da existência de créditos orçamentários vinculados, conforme art. 106, II, da Lei nº 14.133/2021.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Ações de Contingência						
C-01	Manutenção de comunicação com o gestor do contrato sobre limitações orçamentárias; extinção do contrato sem ônus, nos termos do art. 106, III, da Lei nº 14.133/2021, caso não regularizada a dotação.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Execução do contrato com uso de índices distintos dos fixados na contratação; Análise inadequada das planilhas; Jogo de planilha.	Não observância dos valores acordados no contrato ou índices homologados pelo ministério do trabalho.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
2	Risco de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato; Possível judicialização; Prejuízo à Administração Pública por pagamentos indevidos; Comprometimento da transparência e legalidade do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar à composições de formação de preço, bem como quantidades e valores do contrato.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
P-02	Auditoria prévia das planilhas de custos antes da assinatura do contrato. Inclusão de cláusulas contratuais claras; Capacitação da equipe de fiscalização para análise técnica de planilhas. Registro formal de todas as alterações e justificativas em caso de revisão contratual.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão temporária da execução contratual até análise técnica e jurídica; Solicitação de reapresentação das planilhas com base nos índices corretos; Aplicação de penalidades contratuais, se previsto; Encaminhamento à assessoria jurídica para avaliação de possível desequilíbrio econômico-financeiro; Revisão contratual com base em parecer técnico e jurídico.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	L i c i t a ç ã o Fracassada – Todas as licitantes desclassificadas ou com propostas superiores ao preço estimado.	Preços estimados em desconformidade com os praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não formalização do novo contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação; - Especificações dos serviços exigidos de acordo com as práticas do mercado; - Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado - Especificações dos equipamentos/materiais atualizados e de acordo com as práticas do mercado.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de prorrogação do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Julgamento desvinculado instrumento convocatório.	do Não responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamentos apoiados por equipe técnica e jurídica.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Ações de Contingência						
C-01	Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Atraso no processo de seleção do fornecedor – Processo de seleção do fornecedor ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação	Não formalização do novo contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não formalização do novo contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Absoluta priorização do processo licitatório; - Flexibilização de rigores excessivos; - Solicitação de urgência em sua tramitação. Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de prorrogação do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falta de qualificação das pessoas responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.	Deixar de analisar critérios dos responsáveis para a execução da gestão do contrato ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital prejudicando a Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar junto ao CGLPE e Gestão de Pessoas, treinamento para gestores e fiscais de contrato. Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar servidores			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato	Não haver pessoas suficientes para gestão e fiscalização do objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital prejudicando a Instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital prejudicando a Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de funcionários suficientes para atendimento da demanda.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Alta rotatividade de profissionais qualificados com perda de conhecimento técnico das instalações.	Má gestão da contratada, insatisfação dos profissionais em relações as atividades e a remuneração e concorrência no mercado, causando a alta rotatividade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda de conhecimento para manter a qualidade técnica e operacional das manutenções preventivas, eventuais e corretivas, causando impacto direto no atendimento de rotina, urgência e emergência, afetando direto as atividades essenciais da CGU.					
Ações Preventivas						
P-01	Atuação direta da gestão em relação as tratativas com a contratada para designação de técnicos com mesmo padrão de conhecimento ou profissionais que conheçam as instalações e os processos de manutenção e operação, manter o mínimo de acervo de conhecimento técnico, profissionais treinados e procedimentos claros para os serviços demandados e atendam as regras de segurança e conduto da CGU.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
P-02	Cláusulas contratuais específicas sobre prazos de atendimento e substituição de profissionais.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Ações de Contingência						
C-01	Manter o mínimo de acervo de conhecimento técnico, profissionais treinados e procedimentos claros para os serviços demandados e atendam as regras de segurança e conduto da CGU.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Falta de Disponibilidade Imediata	Modelo por demanda pode gerar indisponibilidade de profissionais em horários críticos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção de serviços essenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cláusula contratual de tempo máximo de resposta para atendimento.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		

Ações de Contingência						
C-01	Multa contratual por descumprimento de SLA.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Dificuldade de Controle de Qualidade	Ausência de vínculo contínuo pode dificultar padronização dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviços executados com baixa qualidade ou fora dos padrões exigidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Implantar checklists de verificação e relatórios fotográficos.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Ações de Contingência						
C-01	Reexecução do serviço sem custo adicional.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Falta de Integração com Equipe Interna	Profissionais eventuais podem não estar alinhados com rotinas internas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retrabalho, falhas de comunicação.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento rápido e manual de integração.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação de desempenho e substituição.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Reprovação pelo Controle Interno	Falhas na instrução processual, ausência de documentos obrigatórios, descumprimento de normas (IN nº 81/2022, Lei nº 14.133/2021).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Operacional: retrabalho, paralisação de processos.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação sobre normas de controle interno; Uso de modelos da AGU e pareceres parametrizados; Checklist de conformidade antes da submissão; Revisão jurídica obrigatória; Consulta prévia ao Controle Interno.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão técnica e jurídica do processo; Complementação imediata com justificativa; Consulta formal ao Controle Interno; Reapresentação com ajustes e plano de correção.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Atraso na aprovação interna do ETP	Falta de prazo definido para análise jurídica e ambiental; Ausência de integração entre áreas técnicas, jurídicas e ambientais; Documentação incompleta ou mal elaborada; Alta demanda simultânea nas áreas responsáveis; Mudanças regulatórias ou exigências ambientais adicionais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Compromete o cronograma de contratações, atrasando entregas de bens ou serviços essenciais; Pode gerar perda de oportunidades de economia, aumento de custos por urgência ou necessidade de contratação emergencial; Risco de descumprimento de prazos legais ou metas do Plano de Contratações Anual (PCA).					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma com prazos fixos para análise; Padronizar modelos de ETP com campos específicos para aspectos legais e ambientais; Capacitar equipes envolvidas sobre a Lei nº 14.133/2021 e boas práticas de elaboração de ETP; Utilizar o SEI para tramitação digital e controle de prazos; Realizar reuniões de alinhamento entre áreas envolvidas antes da submissão do ETP.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Ações de Contingência						
C-01	Criar força-tarefa para análise emergencial de ETPs críticos; Priorizar ETPs com maior impacto no Plano de Contratações; Solicitar apoio técnico ou jurídico externo (consultorias ou órgãos parceiros); Reprogramar o cronograma de contratação com justificativa formal; Notificar gestores sobre os impactos do atraso e buscar decisão estratégica.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Reajuste inadequado ou intempestivo por anualidade	Falta de atualização ou interpretação equivocada da tabela SINAPI; Ausência de cláusula contratual clara sobre o índice e periodicidade de reajuste; Erros na aplicação do reajuste (cálculo, base de referência, data de início); Atraso na solicitação ou autorização do reajuste; Divergência entre valores praticados e os constantes na tabela SINAPI.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
O reajuste inadequado, intempestivo ou mal fundamentado pode gerar desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, levando a: Pagamentos indevidos ou superfaturamento; Necessidade de glosa ou revisão contratual; Risco de responsabilização administrativa e legal; Interrupção ou						

1 comprometimento da prestação dos serviços de manutenção predial; Dificuldade na previsão orçamentária e execução financeira do órgão; Questionamentos por órgãos de controle (TCU, CGU, auditorias internas).

Ações Preventivas

P-01 Incluir cláusula contratual clara sobre reajuste anual com base na SINAPI, conforme Lei nº 14.133/2021; Estabelecer cronograma de revisão contratual anual com base na data de assinatura; Capacitar equipe de fiscalização e gestão contratual sobre uso da SINAPI; Automatizar verificação de reajustes com apoio de sistemas de gestão (ex.: SEI, Siasg); Validar periodicamente os valores da SINAPI aplicáveis à localidade e ao tipo de serviço. **Responsável:** ROGER RODRIGUES FELIX

Ações de Contingência

C-01 Solicitar parecer jurídico em caso de dúvida ou contestação sobre reajuste; Reabrir negociação contratual com base em justificativas técnicas e legais; Realizar auditoria interna nos contratos afetados; Aplicar glosa ou retenção de valores até regularização; Notificar formalmente o fornecedor e registrar no SEI para controle. **Responsável:** ROGER RODRIGUES FELIX

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Atendimento intempestivo ou fora do prazo adequado às demandas emergenciais acionadas por Ordem de Serviço.	Modelo de contratação sem dedicação exclusiva de mão de obra, no qual a contratada organiza seus recursos de forma compartilhada entre diversos contratos, podendo haver indisponibilidade momentânea no atendimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Risco à segurança de pessoas e bens. Interrupção de serviços essenciais. Possíveis danos ao patrimônio público.

Ações Preventivas

P-01 Previsão contratual de prazos máximos para atendimento de demandas emergenciais, contados a partir da abertura da Ordem de Serviço, sem exigir dedicação exclusiva ou plantão permanente de profissionais. **Responsável:** ROGER RODRIGUES FELIX

Ações de Contingência

C-01 Aplicação das penalidades contratuais previstas ou acionamento de soluções alternativas autorizadas em contrato, em caso de reiterado descumprimento dos prazos acordados. **Responsável:** ROGER RODRIGUES FELIX

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Indisponibilidade momentânea de profissionais qualificados para atendimento de Ordens de Serviço previamente acionadas.	Utilização de mão de obra não exclusiva, cuja alocação ocorre somente após a formalização da demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atrasos na execução das Ordens de Serviço. Acúmulo de demandas pendentes. Redução do nível de serviço esperado.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer, em contrato, prazos máximos para mobilização dos profissionais após a abertura da Ordem de Serviço, compatíveis com a natureza sob demanda da contratação, conforme orientações do IMR. **Responsável:** ROGER RODRIGUES FELIX

Ações de Contingência

C-01 Reprogramação da Ordem de Serviço com nova priorização ou aplicação das sanções administrativas cabíveis, conforme previsto contratualmente. **Responsável:** ROGER RODRIGUES FELIX

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Atraso na execução das Ordens de Serviço por indisponibilidade de materiais, peças ou insumos necessários.	Modelo de contratação sob demanda, no qual a aquisição e disponibilização de insumos ocorre conforme o acionamento das Ordens de Serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Extensão do prazo de execução. Indisponibilidade prolongada de instalações ou sistemas atendidos.

Ações Preventivas

P-01 Exigir que os prazos de execução considerem a mobilização e aquisição regular de materiais, sem imposição de estoque permanente ou exclusivo. **Responsável:** ROGER RODRIGUES FELIX

Ações de Contingência

C-01 Ajuste dos prazos da Ordem de Serviço ou cancelamento da demanda, caso a execução se torne inviável nos termos originalmente pactuados. **Responsável:** ROGER RODRIGUES FELIX

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Variação significativa de preços para serviços ou insumos não contemplados em tabelas oficiais de referência.	Contratação sob demanda baseada em Ordens de Serviço individualizadas, que podem exigir composições específicas e pontuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Risco de divergências na medição. Questionamentos sobre economicidade e compatibilidade dos valores cobrados.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever metodologia objetiva de formação de preços para itens não contemplados em tabelas oficiais, a ser apresentada juntamente com a Ordem de Serviço. Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar revisão dos valores, promover glosas ou cancelar a Ordem de Serviço, quando constatada inadequação de preços. Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Dificuldade de atendimento simultâneo de elevado número de Ordens de Serviço em curto espaço de tempo.	Acionamento concentrado de demandas eventuais em contrato sem alocação prévia ou exclusiva de recursos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos generalizados. Priorização insuficiente das demandas mais críticas.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar e priorizar a abertura das Ordens de Serviço conforme grau de criticidade e disponibilidade orçamentária. Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar prazos de execução ou suspender temporariamente demandas de menor prioridade. Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Descaracterização da contratação sob demanda como serviço eventual, aproximando-se de contrato de obra ou de alocação contínua de mão de obra.	Execução reiterada, contínua ou de elevado vulto por meio de Ordens de Serviço sucessivas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco jurídico e administrativo. Necessidade de revisão do modelo contratual. Apontamentos e questionamentos futuros.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise prévia do escopo, valor e duração de cada Ordem de Serviço, assegurando a natureza eventual e não contínua do objeto contratado. Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a execução e encaminhar a demanda para contratação específica adequada ao objeto, se constatada a descaracterização. Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Ausência ou atraso da autorização da autoridade competente para a celebração do contrato	Falha no fluxo interno de submissão do processo à autoridade competente antes da publicação do edital.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na publicação do edital; atraso da contratação; descumprimento do cronograma da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Submissão formal do processo à autoridade competente com antecedência, observada a cadeia autorizativa da Portaria CGU nº 1293/2025. Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da publicação do edital até a regularização da autorização. Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Subestimação dos quantitativos de obra e materiais sob demanda em relação à série histórica	Variação da demanda efetiva de manutenção predial em relação à Memória de Cálculo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insuficiência dos quantitativos contratados; necessidade de alteração contratual; comprometimento do atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Reconciliação da Memória de Cálculo (Apêndice I do ETP) com os Anexos V e VI do TR; monitoramento mensal da execução via IMR (Anexo IV). Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					
Ações de Contingência						
C-01	Alteração contratual para ajuste de quantitativos, respeitados os limites do art. 125 da Lei nº 14.133/2021. Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Desconformidade da composição do BDI com os parâmetros do orçamento, dos itens mínimos do BDI (art. 9º do Acórdão TCU nº 2.622 /13-Plenário)	Ausência de identificação expressa, no Decreto nº 7.983/2013).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Questionamentos dos órgãos de controle; necessidade de revisão do orçamento; atraso na contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Identificação expressa, no TJTR (item 10) e nos Anexos XII-A/XII-B, dos quatro itens mínimos do BDI, com percentuais dentro dos parâmetros do Acórdão TCU nº 2.622/13.				
Ações de Contingência						
C-01	Reanálise técnica do BDI pelo responsável técnico antes da publicação do edital.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	Enquadramento indevido da contratação nas vedações do Decreto nº 9.507/2018 (terceirização de atividade-fim)	Ausência de demonstração analítica de que os serviços contratados não configuram atividade-fim da CGU.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impugnação do edital; questionamentos jurídicos; atrasos na contratação; risco de anulação do certame.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Demonstração linha a linha das vedações legais frente ao escopo contratual, incorporada ao ETP				
Ações de Contingência						
C-01	Reanálise jurídica em caso de impugnação fundada no Decreto nº 9.507/2018.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-36	Questionamento sobre a dispensa de Projeto Básico/Executivo	Ausência de manifestação técnica expressa nos autos sobre a dispensa de Projeto Básico/Executivo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impugnações, recursos administrativos ou questionamentos jurídicos sobre a contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Inserção de declaração expressa de dispensa, com fundamentação legal (art. 18, §3º, e art. 46, §1º, da Lei nº 14.133/2021),				
Ações de Contingência						
C-01	Complementação da justificativa técnica, caso questionada em impugnação ou recurso administrativo.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-37	Descumprimento do prazo mínimo de disponibilização de documentos no PNCPE e no sítio oficial da CGU	Falha operacional na publicação tempestiva dos documentos da fase preparatória.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Descumprimento das obrigações de transparência; apontamentos pelos órgãos de controle; necessidade de regularização documental.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Cronograma de publicação vinculado à Assessoria de Comunicação e à CGLPE				
Ações de Contingência						
C-01	Publicação retroativa imediata dos documentos pendentes, tão logo identificada a falha.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-38	Conflito quanto à titularidade de benfeitorias em imóvel locado (Ed. MultiBrasil — Contrato de Locação nº 48/2022)	Ausência de cláusula específica sobre benfeitorias na minuta de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Conflitos contratuais e patrimoniais; disputas sobre indenização ou retenção de benfeitorias; questionamentos jurídicos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Inclusão de cláusula de benfeitorias na Minuta de Contrato, distinguindo benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, com remissão aos arts. 35 e 36 da Lei nº 8.245/1991.				
Ações de Contingência						
C-01	Consulta prévia ao locador em caso de benfeitoria útil/voluptuária não prevista.			Responsável: ROGER RODRIGUES FELIX		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ FERNANDO MACHADO BORGES

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 11:30:02.

ROGER RODRIGUES FELIX

Equipe de Planejamento da Contratação.



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 11:53:19.

PAULO VICTOR MARTINS FERNANDES

Agente Administrativo



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 11:38:25.