

Plano de Tratamento de Riscos				Versão:		Unidade gestora:												
Identificação dos Riscos					Análise e Avaliação do Risco						Tratamento do Risco					Monitoramento		
ID (#)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	FONTE DO RISCO	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO	AÇÃO	SITUAÇÃO DO RISCO
1	Morosidade na tramitação do processo licitatório	Atraso na adjudicação e, por conseguinte, na assinatura da Ata de Registro de Preços	Ausência da prestação de serviço de elaboração de laudos de avaliação de imóveis	PROCESSOS	03/mar/26	Não Há	INEXISTENTE(S)	3 - Possível	3 - Moderado	9-Alto	MITIGAR	Monitoramento e acompanhamento da tramitação do processo até a contratação	Gestor do Contrato	Até a assinatura da Ata de Registro de Preços				IDENTIFICADO
2	Pesquisa de mercado deficiente	Preço de referência muito baixo	Licitação deserta	ORÇAMENTO	03/mar/26	Pesquisa em número significativo de empresas e em órgãos públicos, utilizando fontes diversas para formar preço de referência	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	4 - Alto	8-Alto	ASSUMIR							IDENTIFICADO
3	Pesquisa de mercado deficiente	Preço de referência muito alto	Proposta vencedora acima do preço de mercado; prejuízo ao erário	ORÇAMENTO	03/mar/26	Pesquisa em número significativo de empresas e em órgãos públicos, utilizando fontes diversas para formar preço de referência	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	4 - Alto	8-Alto	ASSUMIR							IDENTIFICADO
4	Estimativa de quantitativo subdimensionada	Ausência de laudo de avaliação para determinado imóvel	Imprecisão na definição do preço de mercado para determinado imóvel	PROCESSOS	03/mar/26	Levantamento das datas de encerramento da vigência dos contratos de locação de imóveis e cessão de espaços internos;  Levantamento dos imóveis cadastrados no SPUnet	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	4 - Alto	8-Alto	MITIGAR	1 - Padronização das cláusulas contratuais que exigem verificação do preço de locação durante a vigência do contrato / 2 - Realizar aditivo de quantitativo	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato				IDENTIFICADO
5	Falha na especificação do objeto	Pedidos de esclarecimentos, impugnação do edital e/ou licitação deserta ou frassada	Atraso na contratação	PESSOAL	03/mar/26	Previsão no edital de visita técnica nos imóveis; consulta às legislações pertinentes e aos editais de outros órgãos públicos	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	3 - Moderado	6-Médio	ASSUMIR							IDENTIFICADO
6	Objeto adjudicado com preço subestimado	Não cumprimento das obrigações contratuais em função do preço inexequível	Rescisão contratual	ORÇAMENTO	03/mar/26	Previsão contratual de sanção e rescisão por inexecução; pesquisa de preço amparada pelos métodos definidos nos normativos legais	SATISFATÓRIO(S)	3 - Possível	4 - Alto	12-Alto	ASSUMIR							IDENTIFICADO
7	Fiscais técnicos pouco qualificados	Recebimento de laudos incompletos e desconformes com as normas vigentes, falha na fiscalização dos contratos	Incerteza quanto ao objeto recebido	PESSOAL	03/mar/26	Previsão contratual de exigência de Anotações de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica	FRACO(S)	3 - Possível	4 - Alto	12-Alto	MITIGAR	Aperfeiçoamento técnico, por meio de cursos, para aqueles que venham a ocupar a função	Gestor do Contrato	Na fase de pré implementação dos futuros contratos				IDENTIFICADO
8	Déficit do quadro de servidores e o consequente acúmulo de atividades	Impossibilidade de conferência das entregas em prazos razoáveis, falhas na fiscalização do contrato	Atraso no cronograma previsto	PESSOAL	03/mar/26	Existência de planejamento das atividades da unidade com priorização destas pela Administração	FRACO(S)	4 - Provável	3 - Moderado	12-Alto	MITIGAR	1 - Criar instrumentos que facilitem a fiscalização e que não exijam grande dedicação por parte dos fiscais / 2 - Descentralizar o máximo possível as atividades de fiscalização, delegando aquelas tarefas que forem viáveis	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato				IDENTIFICADO
9	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos atos administrativos afetos à fiscalização do contrato	Descumprimento contratual não detectado pela fiscalização	Não aplicação das penalidades cabíveis	PROCESSOS	03/mar/26	Não há	INEXISTENTE(S)	3 - Possível	3 - Moderado	9-Alto	MITIGAR	Criação de check-list para fiscalização do contrato	Gestor do Contrato	Até a Ordem de Início dos Serviços				IDENTIFICADO
10	A empresa não atender o pedido da contratante tempestivamente.	Atraso na entrega dos laudos de avaliação	Ausência de laudo de avaliação para determinado imóvel, impactando no processo de locação, aquisição ou cessão de espaço interno	PROCESSOS	03/mar/26	Previsão em contrato da obrigatoriedade de a contratada apresentar cronograma de vistoria dos imóveis; Previsão de sanções no contrato para o caso de atraso	FRACO(S)	3 - Possível	3 - Moderado	9-Alto	MITIGAR	1 - Estabelecer e controlar prazos / 2 - Notificar a contratada	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato				IDENTIFICADO
11	Licitante não mantém condições iniciais da habilitação na fase da execução contratual	Não pagamento da etapa, impossibilidade de prorrogação do contrato	Atraso nos procedimento que necessitam de laudo de avaliação de imóveis	PROCESSOS	03/mar/26	Previsão em contrato da verificação das certidões de regularidade em cada pagamento	MEDIANO(S)	2 - Improvável	3 - Moderado	6-Médio	ASSUMIR							IDENTIFICADO
12	Laudos elaborados fora do padrão especificado no edital	Impossibilidade de recebimento	Atraso no cronograma previsto	PROCESSOS	03/mar/26	Previsão de sanções no contrato	FRACO(S)	2 - Improvável	3 - Moderado	6-Médio	ASSUMIR							IDENTIFICADO
13	Rescisão do contrato por inexecução	Necessidade de nova contratação	Prejuízo ao erário e atraso na obtenção do laudo de avaliação	PROCESSOS	03/mar/26	Previsão de sanções no contrato e demais mecanismos legais existentes; Chamar próximo licitante, atendida a ordem de classificação e aceitas as mesmas condições oferecidas ao licitante vencedor ;Contratação direta com base no art. 90, §7º, da Lei 14133/21	FRACO(S)	2 - Improvável	5 - Catastrófico	10-Alto	ASSUMIR							IDENTIFICADO
14	Número insuficiente de amostras de dados para a Contratada elaborar o laudo	Preço de referência para locação ou aquisição de imóveis ou cessão de espaços internos fora da realidade de mercado	Prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito da Administração	PROCESSOS	03/mar/26	Previsão no contrato de número mínimo de amostras	FRACO(S)	2 - Improvável	4 - Alto	8-Alto	MITIGAR	1 - Aperfeiçoamento técnico, por meio de cursos, para aqueles que venham a ocupar a função / 2 - Após capacitação, estabelecer critérios de análise dos laudos, com posterior recebimento provisório e definitivo criteriosos	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato				IDENTIFICADO