SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA	03/11/2026 15:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Locação de imóvel para abrigar a Agência Regional do Trabalho no município de Morrinhos/GO,

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	Atraso no andamento do processo.	Elaboração das peças que compõem o processo de contratação em desconformidade com um prazo razoável ou tempo hábil para sua conclusão.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de local adequado para o funcionamento da Agência Regional do Trabalho no município de Morrinhos/GO, em decorrência do atraso na conclusão do processo de contratação,					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de equipe de planejamento multidisciplinar com priorização da demanda. Agilidade nas definições técnicas e administrativas do imóvel que atenda as necessidades da Agência Regional do Trabalho no município de Morrinhos/GO,. Análise inicial de mercado local de possíveis imóveis que atendam as prerrogativas técnicas e administrativas.	**Responsável:**	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	1 - Definição de equipe de planejamento multidisciplinar com priorização da demanda. 2 - Elaboração da documentação técnica em tempo hábil. 3 - Realização de prospecção de mercado de imóveis que atendam às necessidades mínimas.	**Responsável:**	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Irregularidade Fiscal do Locador.	Ausência de verificação da regularidade fiscal do locador por todos os responsáveis para tal.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação dos serviços por irregularidade fiscal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação da regularidade fiscal do locador junto aos órgãos de controle.	**Responsável:**	GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO			
	Ações de Contingência					
C-01	Diligenciar junto a empresa ou proprietário do imóvel a ser locado para regularização fiscal em tempo hábil.	**Responsável:**	GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de imóvel inaddequado à demanda institucional.	Inexistência de conhecimento técnico e planejamento alinhados com a demanda ´pretendida.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1. AVALIAÇÃO INADEQUADA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS; 2. POSSIBILIDADE DE VENDA OU ALUGUEL DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO NO DECORRER DOS TRÂMITES PROCESSUAIS.					
	Ações Preventivas					
P-01	AN´ÁLISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS POR SETORES DE CONTRATOS, COMPRAS, INFRAESTRUTURA E AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA, AVALIANDO TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS PARA A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, DE ACORDO COM AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS.	**Responsável:**	GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO			

P-02	DEFINIR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO A LOCAÇÃO ATUAL, CONSIDERANDO-SE TODOS OS CUSTOS DE LOCAÇÃO, MUDANÇA, ADEQUAÇÕES E OUTROS RELACIONADOS AO NOVO IMÓVEL.	**Responsável:**	GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO
	Ações de Contingência		
C-01	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ATUAL ATÉ ENCONTRAR NOVO IMÓVEL ADEQUADO.	**Responsável:**	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos financeiros para cumprimento das obrigações contratuais.	Inexistência de planejamento financeiro para satisfação da referida demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A EMPRESA OU PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NÃO RECEBER PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PREJUDICANDO A EXECUÇÃO DO CONTRATO.					
2	IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAR O OBJETO LICITADO.					
	Ações Preventivas					
P-01	PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÕES.	**Responsável:**	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA			
P-02	APROVISIONAR RECURSOS SUFICIENTES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO	**Responsável:**	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA			
P-03	ESTAR PREVISTO NA PCA E LOA, DO ANO SUBSEQUENTE.	**Responsável:**	NAAB DOS ANJOS DE SOUSA			
	Ações de Contingência					
C-01	TRATAR COM OS RESPONSÁVEIS ACERCA DA REALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA.	**Responsável:**	NAAB DOS ANJOS DE SOUSA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inviabilidade jurídica ou atraso na contratação	1. Documentações do imóvel que impossibilitem juridicamente sua contratação; 2. Certidões positivas junto aos òrgãos de controle que inviabilizem sua contratação; 3. Ausência de cronograma e prazos razoáveis para o bom andamento do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR IRREGULARIDADE FISCAL.					
	Ações Preventivas					
P-01	VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DO LOCADOR ANTES DE INICIAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO POR INEXIBILIDADE.	**Responsável:**	GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO			
	Ações de Contingência					
C-01	DILIGENCIAR JUNTO AO LOCADOR ACERCA DA REGULARIZAÇÃO FISCAL EM TEMPO HÁBIL.	**Responsável:**	GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Alienação do imóvel durante a vigência do contrato de locação.	Ausência de cláusula contratual que preveja a alienação do imóvel durante o período de vigência do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL CASO O NOVO PROPRIETARIO NÃO TENHA INTERESSE EM SEU PROSSEGUIMENTO.					
2	POSSIBILIDADE DE VENDA DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO.					
	Ações Preventivas					
P-01	CLÁUSULA CONTRATUAL QUE MANTÉM O CONTRATO VIGENTE APÓS ALIENAÇÃO, DESDE QUE O CONTRATO SEJA REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS.	**Responsável:**	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA			
	Ações de Contingência					
C-01	NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA DEIXAR O IMÓVEL APÓS ENCONTRAR OUTRO, ESTE EM ÚLTIMO CASO.	**Responsável:**	NAAB DOS ANJOS DE SOUSA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Certidões vencidas no decorrer do contrato, impedindo empenho e pagamento do aluguel.	Inadimplência fiscal da empresa ou do proprietário do imóvel junto aos órgãos de controle.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	SUSPENSÃO DE EMPENHO E PAGAMENTOS ATÉ QUE SEJA REGULARIZADA A SITUAÇÃO FISCAL OU RESCISÃO CONTRATUAL CASO A PENDÊNCIA PERSISTA.					
	Ações Preventivas					
P-01	COMUNICAR, ANTES DO INICIO DO CONTRATO, O LOCADOR SOBRE AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ORIENTANDO QUE MANTENHA SEMPRE AS CERTIDÕES REGULARES E ATUALIZADAS.	**Responsável:**	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA			
	Ações de Contingência					

C-01	ESTIPULAR PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO SOB RISCO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	**Responsável:** PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Imóvel sem valor de mercado compatível	Avaliação inadequada do imóvel. Divergência entre valor pedido e valor de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fracasso da contratação.					
2	Necessidade de nova prospecção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de avaliação imobiliária prévia.			**Responsável:** GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO		
P-02	Pesquisa de mercado.			**Responsável:** GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar negociação com o proprietário para adequação do valor ao preço de mercado.			**Responsável:** GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO		
C-02	Caso não haja acordo, desclassificar a proposta e convocar os demais imóveis interessados que atendam aos requisitos da contratação.			**Responsável:** GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência de propostas aptas no Chamamento Público	Inexistência de imóveis disponíveis que atendam às condições mínimas estabelecidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Fracasso da prospecção de mercado e necessidade de republicação do Chamamento Público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de requisitos proporcionais à necessidade da unidade e ampla divulgação do Chamamento Público.			**Responsável:** GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos requisitos e realização de nova prospecção de mercado.			**Responsáveis:** GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO, PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA

Chefe da Seção de Licitações e Contratos SRA-GO/TO

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 15:31:50.

GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 14:28:28.

Gestão de Contrato

PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA

Chefe da Seção de Licitações e Contratos SRA-GO/TO

Documento assinado digitalmente

EZIO NUNES SILVA
Data: 10/11/2026 11:51:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

NATHALIA BOTELHO ALVARENGA DA SILVA
Data: 09/11/2026 10:48:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br