

Mapa de Gerenciamento de Riscos 82/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

82/2026

Responsável pela Edição

DANIELA REIS DA SILVA DOMINGOS

Data de Criação

29/05/2026 01:35

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Em Andamento (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada em serviços de vigilância ostensiva e segurança patrimonial terceirizada contínua (Posto Diurno, 24h) de s

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	Indisponibilidade Orçamentária	Falta de planejamento orçamentário prévio	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação, o que acarretará prejuízos ao desenvolvimento da atividade fim na Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	01- Verificar se há recursos suficientes para a contratação;			Responsável: DENILZA DA SILVA FRADE		
P-02	02- Reserva prévia de orçamento;			Responsável: DENILZA DA SILVA FRADE		
P-03	03- Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão.			Responsável: DENILZA DA SILVA FRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, bem como revisão da necessidade imediata do item demandado.			Responsável: DENILZA DA SILVA FRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Informações pouco clara quanto à demanda	Falha na comunicação do membro requisitante ou pouca informação disponível e coletável sobre o ambiente atual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução não correspondente com os resultados esperados.					
Ações Preventivas						
P-01	Esclarecimentos constantes com o responsável da demanda durante a fase de planejamento.			Responsável: DENILZA DA SILVA FRADE		
P-02	Providenciar adequações de melhorias, baseadas em revisões verificadas.			Responsável: DENILZA DA SILVA FRADE		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impossibilidade de cotação de todas as soluções levantadas no ETP.	Falta de contratação similar em entes públicos ou dificuldade de receber orçamentos de fornecedores que atendam diretamente ao setor público.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução das alternativas de possíveis soluções para a demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscas exaustivas de contratações similares em outros órgãos, com fornecedores de soluções no mercado e em sítios da internet.			Responsável: DANIELA REIS DA SILVA DOMINGOS		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar na mesma contratação vários parâmetros diferentes de pesquisas de preços, justificadamente, para composição do mapa comparativo de preço.			Responsável: DANIELA REIS DA SILVA DOMINGOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Item deserto durante o pregão	Falta de interesse ou desconhecimento de fornecedores no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						

1	Falha na seleção de fornecedores e não fornecimento da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla divulgação da licitação no sítio institucional, e-mails de contato de provedores de soluções similares cadastrados no SICAF. Formar preço médio exequível de forma que os fornecedores possam incluir todos os custos em suas propostas.	Responsável: DANIELA DOMINGOS	REIS	DA	SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das especificações dos itens e do TR, consequentemente dos artefatos para adequação da solução à realidade de mercado.	Responsável: DANIELA DOMINGOS	REIS	DA	SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação /cancelamento de itens	01- Planejamento da contratação em discordância com a necessidade ou os preceitos legais; 02- Orçamentos em desacordo com o mercado; 03 - Restrições desnecessárias de competitividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	01- Republicação do edital; 02- Atraso na contratação do serviço; 03- Descontinuidade do serviço;					
Ações Preventivas						
P-01	01-Especificação das atribuições de forma detalhada sem restrição de competitividade; 02- Coordenadoria de Licitações elaborar o Edital em acordo com IN MPDG nº 05 /2017; 03- Utilizar os modelos de edital, TR e Contrato da AGU atualizados; 04- Elaborar a planilha de preços de acordo com os normativos pertinentes.	Responsável:	DANIELA DOMINGOS	REIS	DA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	01-Especificação das atribuições de forma detalhada sem restrição de competitividade; 02 - Elaboração do Edital em acordo com IN MPDG nº 05 /2017; 03- Utilizar os modelos de edital, TR e Contrato da AGU, atualizados; 04- Elaborar a planilha de preços de acordo com os normativos pertinentes.	Responsável:	DANIELA DOMINGOS	REIS	DA	SILVA
C-02	01- Pregoeiro acatar ou refutar Impugnação no prazo definido na lei; 02- No caso de acatamento da impugnação, a equipe de planejamento retificar imediatamente o edital e republicá-lo o quanto antes; 03- No caso de cancelamento dos itens, a equipe de planejamento iniciará novo processo imediatamente.	Responsável:	DANIELA DOMINGOS	REIS	DA	SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Acompanhamento da execução contratual insuficiente	Falta de conhecimento técnico e/ou administrativa por parte dos servidores designados para a fiscalização e gestor do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Serviços executados em desacordo com o objeto contratado, com prejuízos na execução dos serviços e à contratante.
Ações Preventivas	
P-01	01- A administração deverá realizar reuniões periódicas com a equipe da gestão e fiscalização do contrato para verificação das ações fiscalizadoras por parte destes. . Responsável: DENILZA DA SILVA FRADE
Ações de Contingência	
C-01	01 - Designar servidores que tenha conhecimento do objeto da contratação e execução; 02- Disponibilizar o canal do Enap para qualificação profissional e apoio, quando solicitado pela fiscalização, se for o caso; 03- O Gestor exigir relatório periódico da fiscalização, quando for o caso. Responsável: DENILZA DA SILVA FRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha ou ausência de registro de ocorrências e cobrança quanto ao cumprimento das obrigações por parte da contratada	Falta de informações relevantes para as análises, verificações e cobrança das obrigações da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Dano ao erário e má execução dos serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Disponibilizar ao fiscal, antes do início do contrato o Edital e seus anexos, livro de ocorrências e/ou instrumento similar, se houver, assim como esclarecer dúvidas e orientar sobre as avaliações necessárias. Responsável: DENILZA DA SILVA FRADE
Ações de Contingência	
C-01	01- O Gestor do contrato exigirá relatório periódico da fiscalização contratual; 02- O Fiscal solicitará à administração o apoio e/ou capacitação. Responsável: DENILZA DA SILVA FRADE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELA REIS DA SILVA DOMINGOS

Equipe de apoio

DENILZA DA SILVA FRADE

Autoridade competente

RASCUNHO