FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	SILVIO PARREIRA DA ROCHA JUNIOR	18/02/2026 15:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços continuados de Vigilancia para Unb - 2026

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	DIMENSIONAMENTO INCORRETO DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO A EXECUÇÃO	Falta de planejamento e estudos viáveis.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Não atendimento efetivo da demanda.
2	Superdimensionamento (desperdício de recursos e sobrecarga orçamentária) ou subdimensionamento (comprometimento da execução dos serviços, sobrecarga de pessoal, falhas operacionais e necessidade de aditivos)

Ações Preventivas

P-01	Analisar em conjunto com a área demandante a necessidade do(s) posto(s).	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA
P-02	Promover reuniões conjuntas entre a área demandante (DISEG) e a Diretoria de Contratos (DCO/DCDE) para validação dos quantitativos;	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA

Ações de Contingência

C-01	Consultar gestores da unidade da região para realizar um melhor dimensionamento.	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA
C-02	Reforçar o acompanhamento mensal do contrato, com reuniões entre gestor e fiscais, para detecção precoce de insuficiências ou excessos.	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	PESQUISA DE MERCADO FRÁGIL	Pesquisa baseada em poucas fontes ou sem contratos similares.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Custo elevado do contrato.
2	Orçamento estimado irrealista, com superavaliação (elevação indevida do valor estimado e risco de sobrepreço) ou subavaliação (inviabilidade da execução contratual, ausência de propostas válidas ou futura necessidade de aditivo).

Ações Preventivas

P-01	Realizar a pesquisa de preços com base mínima de três fontes válidas, conforme critérios da IN SEGES/ME nº 65/2021, priorizando fontes oficiais (Painel de Preços, ComprasGov, contratações similares da própria UnB e de outros órgãos públicos) e complementar, se necessário, com cotações formais;	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA

Ações de Contingência

C-01	Caso identificada inconsistência na pesquisa após a instrução do processo, proceder à nova coleta de preços antes da publicação do edital;	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RECUSA DA ASSINATURA DO CONTRATO PELA VENCEDORA	RECUSA DA ASSINATURA DO CONTRATO PELA VENCEDORA	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Atraso na contratação e prejuízo à continuidade dos serviços, exigindo nova convocação de licitante ou até anulação do certame.

	Ações Preventivas	
P-01	Prever no edital penalidades claras pela recusa injustificada, garantir comunicação tempestiva e verificação prévia das condições de habilitação e da capacidade da vencedora antes da assinatura.	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Em caso de recusa, convocar o segundo colocado, aplicar as penalidades cabíveis e, se necessário, adotar contratação emergencial para evitar a interrupção dos serviços.	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EXECUTAR ADEQUADAMENTE O CONTRATO	Empresa não ter requisitos nem capacidade para arcar com o contrato, por ineficiencia ou negligencia.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Falhas na execução dos serviços, descumprimento de prazos e obrigações contratuais, comprometimento da continuidade e da qualidade dos serviços, além de risco de rescisão contratual, atrasos operacionais e danos à imagem institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir e verificar criteriosamente, na fase de habilitação, o atendimento a todos os requisitos técnicos, operacionais e de capacidade econômico-financeira, acompanhando de forma contínua o desempenho da contratada por meio da fiscalização técnica e administrativa.			**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de incapacidade constatada, aplicar as penalidades cabíveis, adotar medidas de substituição de pessoal ou correção de falhas operacionais, e, se necessário, iniciar processo de rescisão contratual e nova contratação para garantir a continuidade dos serviços.			**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RESTRIÇÃO FINANCEIRA - ORÇAMENTÁRIA	Incapacidade da Unb em arcar com o contrato	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na assinatura ou execução do contrato, interrupção dos serviços, inadimplência contratual, necessidade de redução de escopo ou rescisão antecipada, comprometendo a continuidade das atividades institucionais e a imagem da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar a contratação com reserva orçamentária adequada e compatível com a duração do contrato, assegurando o registro prévio no planejamento anual de contratações (PAC), e realizar monitoramento periódico da disponibilidade de créditos e da execução orçamentária junto à área financeira.			**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de restrição de recursos, priorizar despesas essenciais, readequar quantitativos ou cronogramas, negociar ajustes contratuais permitidos pela Lei nº 14.133/2021, e, se necessário, formalizar a rescisão contratual motivada, preservando a continuidade mínima dos serviços.			**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE	Fiscalização ineficiente em desacordo com o previsto no contrato, por parte da administração. Sobrecarga do fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas na execução do contrato, não detecção de irregularidades, pagamentos indevidos, descumprimento de cláusulas contratuais, riscos trabalhistas e responsabilização solidária da Administração, além de comprometer a eficiência e a economicidade do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar fiscais técnicos e administrativos com perfil compatível e capacitação adequada, assegurar distribuição equilibrada de contratos entre os fiscais, e promover reuniões periódicas de alinhamento e acompanhamento entre fiscais, gestor e área demandante.			**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de detecção de falhas na fiscalização, substituir ou reforçar a equipe fiscal, intensificar o acompanhamento do contrato, e adotar medidas corretivas imediatas, inclusive glosas, notificações e aplicação de sanções, garantindo a regularização da execução.			**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	FALÊNCIA DA CONTRATADA	Empresa contratada falir por motivos diversos, impossibilitando a continuidade do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Pode provocar interrupção imediata dos serviços, prejuízo operacional à Administração, necessidade de nova contratação emergencial, perda de informações e materiais, além de impactos negativos no cronograma institucional e nos custos administrativos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar criteriosamente, na fase de habilitação, a saúde financeira e regularidade fiscal da empresa, exigir garantias contratuais adequadas, e realizar monitoramento contínuo do cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais durante a execução.			**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA		
	Ações de Contingência					

C-01	Diante da falência ou paralisação das atividades, acionar a garantia contratual, aplicar as penalidades cabíveis, rescindir o contrato de forma motivada, e promover contratação emergencial ou convocação de remanescente para assegurar a continuidade dos serviços.	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO	Empresa não conseguir manter as condições estabelecidas no edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de prorrogação ou alteração contratual, interrupção dos serviços, necessidade de nova licitação ou contratação emergencial, e atrasos na execução de atividades essenciais, impactando a continuidade e a economicidade do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar periodicamente a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da contratada, exigindo comprovação atualizada antes de qualquer aditivo, e manter comunicação contínua entre o gestor e a contratada para prevenir situações de perda de habilitação.	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA				
	Ações de Contingência					
C-01	Caso a contratada não mantenha as condições exigidas, suspender o processo de aditamento, avaliar a substituição da empresa, e, se necessário, rescindir o contrato e promover nova contratação para garantir a continuidade dos serviços.	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	EMPRESA NÃO ACEITAR PRORROGAR O CONTRATO	Empresa não ter interesse em continuar com o contrato por algum motivo diverso.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção dos serviços, necessidade de novo procedimento licitatório ou contratação emergencial, descontinuidade operacional e aumento de custos administrativos, impactando o planejamento e a eficiência da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar gestão contratual proativa, com avaliações periódicas de desempenho e diálogo constante com a contratada, antecipando tratativas sobre a intenção de prorrogação e avaliando previamente as condições econômicas do contrato.	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA				
	Ações de Contingência					
C-01	Caso a contratada manifeste desinteresse, planejar nova licitação com antecedência, avaliar a possibilidade de convocar remanescente ou promover contratação emergencial, garantindo a continuidade dos serviços essenciais.	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS PELOS FORNECEDORES	Não cumprimento da empresa das obrigações previstas no contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Pode ocasionar responsabilidade subsidiária da Administração, paralisação dos serviços, passivos trabalhistas e previdenciários, glosas e multas contratuais, além de danos à imagem institucional e prejuízo à continuidade contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar acompanhamento rigoroso da documentação trabalhista e previdenciária, exigindo comprovações mensais de pagamentos e recolhimentos, e condicionar o pagamento das faturas à regularidade das obrigações, conforme previsto na IN SEGES nº 5/2017.	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA				
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de descumprimento, reter valores devidos para quitação de obrigações trabalhistas, aplicar as penalidades contratuais cabíveis, e, se persistirem as irregularidades, rescindir o contrato e acionar a garantia contratual para resguardar o erário e a continuidade dos serviços.	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS RECURSOS DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	Gestão financeira deficiente ou má-fé da contratada, com desvio ou aplicação indevida dos valores repassados pela Administração, comprometendo o pagamento tempestivo de salários, encargos trabalhistas, previdenciários e fundiários.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode gerar responsabilidade subsidiária da Administração, passivos trabalhistas e previdenciários, retenção indevida de valores, riscos de paralisação dos serviços e prejuízo à imagem institucional, comprometendo a regularidade e a continuidade contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar o uso da conta-depósito vinculada para pagamento de encargos trabalhistas e	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA				

	previdenciários, conforme IN SEGES nº 5/2017 e ON SEGES nº 40/2020, com fiscalização sistemática da movimentação da conta, verificação mensal da documentação comprobatória e condicionamento dos repasses à comprovação dos pagamentos devidos.	
	Ações de Contingência	
C-01	Em caso de irregularidade, reter pagamentos de faturas, acionar a garantia contratual, utilizar os recursos da conta vinculada para quitar as obrigações inadimplidas, e aplicar as penalidades previstas, podendo inclusive promover a rescisão contratual em caso de reincidência.	**Responsável:** REGINALDO SERGIO PEREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGINALDO SERGIO PEREIRA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 18/03/2026 às 16:22:48.

SILVIO PARREIRA DA ROCHA JUNIOR

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 18/03/2026 às 16:34:54.