

COORDENAÇÃO REGIONAL DE SUPORTE RECIFE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	MANOEL DOMINGOS DE LIRA NETO	05/05/2026 17:29
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de conectividade à internet		

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	ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES	E Tempo para o planejamento da contratação DE escasso e equipe de planejamento inexperiente com o objeto	Planejamento	Administração	Médio					
	TERMO REFERÊNCIA INCOMPLETOS OU INSUFICIENTES									
	Impactos									
	1					Possibilidade de contratação de serviços que não atendam plenamente às necessidades do órgão.				
	Ações Preventivas									
P-01	Analisar estudos técnicos de contratações semelhantes de outras unidades.			Responsáveis: PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA, MARIA DO ROSARIO CRUZ DE ARAUJO, WDSO FERNANDES GOMES, BRUNO MARTINS DIAS						
P-02	Respeitar os requisitos elencados na IN MPOG/SEGES nº 5/2017.			Responsáveis: PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA, MARIA DO ROSARIO CRUZ DE ARAUJO, WDSO FERNANDES GOMES, BRUNO MARTINS DIAS						
P-03	Designar equipe capacitada e que, se possível, já tenha atuado em contratações similares.			Responsável: SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO						
Ações de Contingência										
C-01	Suspender a licitação e revisar o edital e seus anexos.			Responsáveis: MANOEL DOMINGOS DE LIRA NETO, SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item				
R-02	INOBSERVÂNCIA À SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES NAS EQUIPES DE PLANEJAMENTO, DE LICITAÇÃO E DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	Falta de pessoal capacitado na área de logística de contratações públicas	Planejamento	Administração	Médio					
	Impactos									
	1					Impossibilidade de verificação de incoerências ou incorreções na fase interna da licitação e falta de conhecimento técnico.				
	2					Possibilidade de condutas tendenciosas e conflito de interesses.				
Contratação ineficiente em função da execução cumulativa de tarefas, da sobrecarga de serviços que recai sobre aquele que realiza, sozinho ou com										

3	poucos recursos todos as etapas, não mitigando os riscos de erros, omissões, fraudes ou corrupção.			
Ações Preventivas				
P-01	Nomear na formalização da demanda todos os servidores responsáveis pela fase de planejamento e seleção do fornecedor não permitindo a sobreposição de funções, bem como a segregação de funções da equipe de gestão do contrato.	Responsável:	SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO	DO
P-02	Trabalhar em conjunto com a gestão para que haja número de servidores suficiente para a realização das tarefas, independentemente de sua unidade de lotação.	Responsável:	SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO	DO
Ações de Contingência				
C-01	Verificar se houve algum prejuízo para o processo licitatório, como falta de imparcialidade e, se for o caso, abrir representações para apurar responsabilidades.	Responsáveis:	MANOEL DOMINGOS DE LIRA NETO, SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO	DO
C-02	Capacitar mais servidores na área de logística pública para contratações futuras.	Responsável:	SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FALSO PELO LICITANTE	Licitantes que agem de má-fé	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atrasos na conclusão do Pregão/Início da Execução do Contrato.				
	2	Contratação de empresa inidônea.				
Ações Preventivas						
P-01	Consignar no edital que será aferida a autenticidade da documentação apresentada por meio de solicitação de documentação complementar ou diligências, se necessário.			Responsável:	MANOEL DOMINGOS DE LIRA NETO	
P-02	Sempre exigir documentos que comprovem a autenticidade do atestado, quando emitido por pessoa jurídica de direito privado.			Responsável:	MANOEL DOMINGOS DE LIRA NETO	
P-03	Consignar em edital as penalidades cabíveis.			Responsável:	MANOEL DOMINGOS DE LIRA NETO	
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a empresa ou anular o contrato, caso já tenha sido firmado e demais medidas cabíveis.			Responsáveis:	MANOEL DOMINGOS DE LIRA NETO, SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO	
C-02	Instaurar processo para apuração de responsabilidades e, em sendo o caso, encaminhá-lo para o Ministério Público.			Responsável:	SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO	
C-03	Voltar fase do pregão, caso ainda seja possível, ou contratar a segunda colocada.			Responsável:	SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PRESTAR O SERVIÇO	Falta de exigências mais rígidas no termo de referência e edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prestação de serviços de baixa qualidade e desperdício de recursos públicos.					
2	Contencioso administrativo e/ou judicial por causa de problemas na execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no edital que seja comprovada experiência mínima na prestação de serviços compatíveis com o objeto da contratação, por meio de apresentação de atestados de capacidade técnica.			Responsável: MANOEL DOMINGOS DE LIRA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento rigoroso do contrato pelos fiscais/gestores e aplicação das penalidades previstas em contrato caso os serviços não sejam prestados com a qualidade esperada. Em último caso, rescindir o contrato.			Responsável: SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ACEITAÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS CUMPRIR O CONTRATO	Falta de regras claras a respeito da forma de apresentação de comprovação de capacidade econômico-financeira	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Problemas com o cumprimento de obrigações trabalhistas.				
	2	Contencioso administrativo e/ou judicial por causa de problemas na execução contratual.				
Ações Preventivas						
P-01	Exigências de qualificação econômico-financeira compatível com o objeto a ser contratado.			Responsáveis: PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA, MARIA DO ROSARIO CRUZ DE ARAUJO, WDSO		

				FERNANDES GOMES, BRUNO MARTINS DIAS	
P-02	Deixar claro no edital que o balanço é obrigatório para participação em licitação, mesmo para as ME/EPPs.	Responsável: MANOEL DOMINGOS DE LIRA NETO			
Ações de Contingência					
C-01	Rescindir o contrato e tentar contratação remanescente.	Responsável: SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO			
C-02	Aplicar as penalidades previstas em contrato caso os serviços não sejam prestados com a qualidade esperada e avaliar a necessidade de iniciar novo processo licitatório.	Responsável: SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-06	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Equívocos no termo de referência/edital ou no valor que levem ao desinteresse do certame ou exigências muito rígidas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1	Atrasos; comprometimento dos objetivos estratégicos; desperdício de recursos e solução de continuidade dos serviços.				
Ações Preventivas					
P-01	Avaliar se as exigências de habilitação estão compatíveis com o objeto da licitação.	Responsáveis: PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA, MARIA DO ROSARIO CRUZ DE ARAUJO, WDSO FERNANDES GOMES, BRUNO MARTINS DIAS			
P-02	Avaliar se os preços de referência adotados como máximos são compatíveis com o praticado no mercado.	Responsáveis: PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA, MARIA DO ROSARIO CRUZ DE ARAUJO, WDSO FERNANDES GOMES, BRUNO MARTINS DIAS			
Ações de Contingência					
C-01	Avaliar os motivos do desinteresse dos licitantes e avaliar necessidade de ajustes no edital /anexos.	Responsáveis: PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA, MARIA DO ROSARIO CRUZ DE ARAUJO, WDSO FERNANDES GOMES, BRUNO MARTINS DIAS, MANOEL DOMINGOS DE LIRA NETO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-07	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO INSUFICIENTE OU SEM PERFIL ADEQUADO	Falta de pessoal atuando na logística	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Comprometimento dos objetivos estratégicos; não detecção de falhas importantes.				
2	Serviços pagos sem que haja o redimensionamento do valor através do correto do IMR.				
Ações Preventivas					
P-01	Conhecer os documentos que embasam a contratação, principalmente o Termo de Referência, o IMR e a Convenção Coletiva da categoria.	Responsáveis: MARIA DO ROSARIO CRUZ DE ARAUJO, WDSO FERNANDES GOMES, BRUNO MARTINS DIAS			
P-02	Utilizar roteiros/checklist dos procedimentos de fiscalização.	Responsáveis: MARIA DO ROSARIO CRUZ DE ARAUJO, WDSO FERNANDES GOMES, BRUNO MARTINS DIAS			
P-03	Capacitar os fiscais do contrato e alertar sobre a importância de sua atuação.	Responsável: SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO			
Ações de Contingência					
C-01	Realização de capacitação e/ou atualização dos servidores designados.	Responsável: SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-08	MÃO DE OBRA SEM EXPERIÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS	Contratação sem zelo pelos requisitos do posto	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Impacto na execução, produtividade e performance da execução dos serviços, com consequências significativas sobre a qualidade e o custo dos serviços.				
2	Serviços executados de baixa qualidade com prejuízo para a Administração por pagamento de serviços não prestados conforme o contratado.				
Ações Preventivas					
P-01	Fazer constar do edital/termo de referência a exigência de utilização de mão de obra qualificada.	Responsáveis: PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA, MARIA DO ROSARIO CRUZ DE ARAUJO, WDSO			

P-02	Fazer constar item no IMR para avaliação da qualidade da mão de obra.	Responsáveis: FERNANDES GOMES, BRUNO MARTINS DIAS PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA, MARIA DO ROSARIO CRUZ DE ARAUJO, WDSO FERNANDES GOMES, BRUNO MARTINS DIAS
------	---	--

Ações de Contingência		
C-01	Avaliar se os serviços devem ser refeitos para garantir a qualidade contratada.	Responsáveis: MARIA DO ROSARIO CRUZ DE ARAUJO, WDSO FERNANDES GOMES, BRUNO MARTINS DIAS
C-02	Exigir a troca do colaborador por outro mais capacitado.	Responsável: SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
C-03	Aplicar as sanções cabíveis.	Responsável: SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	G E S T Ã O /FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO INADEQUADA	Falta de treinamento para os fiscais técnicos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Prestação de serviços de baixa qualidade e/ou insuficiente e descumprimento dos parâmetros técnicos estabelecidos.				
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar fiscais técnicos e gestores promovendo o conhecimento da legislação.			Responsável:	SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO	
P-02	Aplicação de glosas e sanções, quando caracterizado descumprimento de cláusula contratual.			Responsáveis:	MARIA DO ROSARIO CRUZ DE ARAUJO, WDSO FERNANDES GOMES, BRUNO MARTINS DIAS, SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o treinamento necessário dos fiscais técnicos.			Responsável:	SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO	
C-02	Atentar as normas vigentes para as telecomunicações.			Responsáveis:	MARIA DO ROSARIO CRUZ DE ARAUJO, WDSO FERNANDES GOMES, BRUNO MARTINS DIAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS	Falta de experiência da gestão do contrato ou excesso de contratos sob a gestão do mesmo servidor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução de serviços sem cobertura contratual com possibilidade de responsabilização a quem der causa, gerando processo de pagamento por reconhecimento de dívida					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar e treinar a equipe de fiscalização técnica/administrativa e gestão contratual sobre alterações legalmente permitidas por lei em contratos administrativos.			Responsável: FERNANDA BARBOSA	DE	CASTRO
P-02	Registrar em ata de reunião todas as propostas de alteração contratual com definição clara dos responsáveis para dar prosseguimento.			Responsável: FERNANDA BARBOSA	DE	CASTRO
Ações de Contingência						
C-01	Fazer pagamento por reconhecimento de dívida.			Responsável: SIVALDO NASCIMENTO	FERREIRA	DO
C-02	Apurar responsabilidade caso fique evidenciado dano ao erário.			Responsável: SIVALDO NASCIMENTO	FERREIRA	DO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PRISCILA DAIANA DO MONTE LIMA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 16:09:23.

MARIA DO ROSARIO CRUZ DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 16:00:58.

WDSO FERNANDES GOMES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 14:50:46.

BRUNO MARTINS DIAS

Membro da comissão de contratação