

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS	20/02/2026 11:05
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
contratação de serviço contínuo de vigilância patrimonial para a ABIN.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/06/2026 11:28	3.0	Inclusão de ação preventiva e reanálise dos riscos	MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS
27/04/2026 16:03	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS
27/04/2026 11:38	1.0	Inclusão do Risco 10	MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dimensionamento inadequado do quantitativo de postos de vigilância	Levantamento insuficiente do fluxo de pessoas, áreas sensíveis, turnos operacionais e análise de criticidade dos ativos protegidos.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Comprometimento da segurança patrimonial e das áreas sensíveis da unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise técnica de risco institucional com inspeção in loco e levantamento de fluxo de pessoas e ativos críticos.			Responsável: WELLINGTON SANTOS	SELLIS	DOS
P-02	Validar o quantitativo de postos com base em histórico de ocorrências e criticidade das instalações.			Responsável: WELLINGTON SANTOS	SELLIS	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Realocar vigilantes entre postos temporariamente até regularização.			Responsável: DANIEL HIGOR LEITE BRAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de custos subavaliada	Pesquisa de preços incompleta ou sem base na CCT vigente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta ou proposta inexequível.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme metodologia oficial e validar planilha com base na CCT atual.			Responsável: MARTA CORTEZ	BRENDA BASTOS	SIQUEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Revogar o certame, revisar a estimativa e reiniciar o processo licitatório.			Responsáveis: MARTA CORTEZ, BRENDA BASTOS, SIQUEIRA ESLONY BISPO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Definição imprecisa de escopo, jornadas, postos ou requisitos técnicos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnação ou suspensão do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Submeter o TR à revisão técnica e jurídica antes da publicação.			Responsáveis: MARTA CORTEZ, BRENDA BASTOS, SIQUEIRA DANIEL		

Ações de Contingência						
C-01	Suspender o procedimento, corrigir o TR e republicar o edital.			Responsáveis: HAMILTON SOARES DA FONSECA NETO, MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Exigências excessivas ou orçamento subestimado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço essencial.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar competitividade das exigências e realizar análise prévia de mercado.			Responsável: MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova licitação com ajustes técnicos ou, se caracterizada urgência, avaliar contratação emergencial.			Responsáveis: HAMILTON SOARES DA FONSECA NETO, WELLINGTON SELLIS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contingenciamento ou corte orçamentário	Redução de dotação orçamentária ou limitação de empenho determinada pela autoridade central.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de formalização da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar disponibilidade orçamentária antes da publicação do edital.			Responsáveis: MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS, ESLONY BISPO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o processo e readequar o escopo ao orçamento disponível.			Responsável: HAMILTON SOARES DA FONSECA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não conclusão da licitação antes do encerramento do contrato vigente	Início tardio da fase preparatória; Impugnações do ou recursos administrativos; Atraso na análise jurídica; Licitação deserta ou fracassada; Retrabalho no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Risco de descontinuidade do serviço de vigilância.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar a instrução com antecedência mínima de quatro meses do término contratual.			Responsáveis: HAMILTON SOARES DA FONSECA NETO, MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar prorrogação contratual ou, se inviável, instruir contratação emergencial fundamentada.			Responsáveis: MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS, NELSON ELOI DAL SANTO CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato	Proposta apresentada sem adequada análise interna da empresa; Erro na composição de custos identificado após o certame; Desinteresse comercial superveniente; Incapacidade financeira da licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na formalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise prévia de exequibilidade da proposta e da planilha de custos, bem como exigir garantia contratual e verificar a capacidade econômico-financeira da licitante, de modo a reduzir o risco de recusa na assinatura do contrato.			Responsável: MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar o licitante remanescente e aplicar sanções cabíveis.			Responsável: MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento, pela futura contratada, de obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS	Proposta com margem insuficiente; Subdimensionamento da planilha de custos; Empresa com fragilidade financeira; Falha na análise de habilitação econômico-financeira.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos				
1	Risco de responsabilização subsidiária futura da Administração.			
Ações Preventivas				
P-01	Analisar capacidade econômico-financeira e planilha de encargos antes da homologação.	Responsáveis:	HAMILTON SOARES DA FONSECA NETO, MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS	
P-02	Adotar a Conta-Depósito Vinculada, nos termos do Anexo XII da IN SEGES/MP nº 05/2017, como mecanismo de mitigação do risco de inadimplimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS.	Responsável:	HAMILTON SOARES DA FONSECA NETO	
Ações de Contingência				
C-01	Desclassificar a proposta e convocar o próximo classificado.	Responsável:	HAMILTON SOARES DA FONSECA NETO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na medição dos serviços e no pagamento das notas fiscais	Ausência de fluxo definido de ateste e liquidação; Falta de designação prévia de fiscal e gestor do contrato; Deficiência na organização documental da futura contratada; Acúmulo de processos no setor financeiro. inconsistências na documentação fiscal ou na planilha de custos apresentada pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Risco de atraso sistemático nos pagamentos.
Ações Preventivas	
P-01	Definir no Termo de Referência, no item sobre Modelo de Gestão/Execução do objeto, o fluxo de ateste e prazo de pagamento. Responsável: MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS
P-02	Estabelecer checklist de conferência documental e rotina de validação prévia da fatura antes do ateste. Responsável: NELSON ELOI DAL SANTO CARVALHO
Ações de Contingência	
C-01	Revisar e formalizar novo fluxo administrativo antes da assinatura contratual. Responsável: HAMILTON SOARES DA FONSECA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inconsistência na composição de preços entre postos e diárias	na Apresentação de proposta com distorção entre o custo dos postos fixos e das diárias, visando obtenção de vantagem competitiva indevida.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos				
1	Julgamento indevido da proposta			
2	Risco de inexecuibilidade contratual			
Ações Preventivas				
P-01	Estabelecer no Termo de Referência, item 5.19 (Formação da proposta), metodologia fixa de cálculo da diária vinculada ao custo do vigilante.	Responsável:	MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS	
P-02	Realizar análise de coerência entre planilha de custos e valor global da proposta.	Responsável:	MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS	
Ações de Contingência				
C-01	Desclassificar proposta que apresente inconsistência ou inexecuibilidade.	Responsáveis:	ANDRE DA MOTTA PAIVA, MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
25/06/2026 11:31:53	R-02	P-01	Verificação da planilha conforme modelo da AGU e conforme último CCT
25/06/2026 11:31:53	R-04	P-01	Estudo técnico preliminar com a pesquisa de vários certames de vigilante.
25/06/2026 11:31:53	R-06	P-01	O processo foi iniciado em 21/01/2026
25/06/2026 11:31:53	R-10	P-01	Incluído

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARTA BRENDA SIQUEIRA CORTEZ BASTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 11:31:52.

