

PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR	15/06/2026 11:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Materiais para Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV).		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/08/2026 15:51	1.0	Reestruturação e saneamento executados em estrito cumprimento ao item 67 do Parecer nº 00758/2026/CJAC-CONAQ/SCGP/CGU/AGU. Inclusão de riscos associados às fases de Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual, com redistribuição e inserção de novas matrizes de contingência.	PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas	Definição incompleta dos requisitos do objeto	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos	Suspensão da licitação; atraso no cronograma				
P-01	Ações Preventivas	Elaboração detalhada do TR nº 50/2026 com base nos modelos comuns da AGU/MGI e validação pela Seção de Informática.				
C-01	Ações de Contingência	Emissão de Termo de Saneamento e adequação técnica prévia à publicação do edital.				

Responsável: VICTOR BATISTA ARCANJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Restrição indevida à competitividade	Exigência excessiva ou indicação indireta de marca	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos	Impugnações, recursos e eventual anulação do certame				
P-01	Ações Preventivas	Utilização de especificações puramente funcionais, adoção de padrões abertos e vedação a consórcios devidamente motivada.				
C-01	Ações de Contingência	Retificação tempestiva do edital antes da sessão pública de lances.				

Responsável: VICTOR BATISTA ARCANJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada ou desatualizada	Amostragem insuficiente ou falta de análise crítica das cotações coletadas.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos	Sobrep preço, contratação acima do mercado ou fracasso do certame por inexecuibilidade.				
P-01	Ações Preventivas	Realização de pesquisa orçamentária estritamente sob o rito da IN SEGES/ME nº 65/2021				
C-01	Ações de Contingência	Juntada de Nota Técnica contendo a análise crítica dos preços, desconsiderando cotações discrepantes e certificando que os valores de painéis oficiais não superam a mediana.				

Responsável: PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR

Responsável: PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilidade da substituição contratual	Fixação de prazos flexíveis ou prorrogações que descaracterizam a entrega imediata (art. 95, II)	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	: Obrigatoriedade de confecção de Termo de Contrato complexo, atrasando a liberação do certame.
Ações Preventivas	
P-01	Fixação explícita em edital de prazo de entrega de até 30 dias CORRIDOS, com a supressão absoluta de qualquer cláusula de prorrogação cronológica. Responsável: RODOLFO VITARI FERREIRO DO VALLE
Ações de Contingência	
C-01	Substituição imediata dos instrumentos convocatórios pela Minuta de Contrato Padrão da AGU caso constatada impossibilidade de cumprimento do prazo seco. Responsável: RODOLFO VITARI FERREIRO DO VALLE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recebimento intempestivo e vício sancionatório	Fixação de prazos de recebimento em dias corridos ou em desacordo com a IN nº 77/2022.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Aceite tácito de materiais defeituosos ou preclusão para aplicação de sanções administrativas.
Ações Preventivas	
P-01	Vinculação dos subitens 8.3 e 8.4 do TR aos prazos regulamentares de 10 dias úteis para recebimento definitivo complexo e 5 dias úteis para o padrão. Responsável: VICTOR HUGO BRIZUENA
Ações de Contingência	
C-01	Recusa imediata e formal da Nota Fiscal concomitantemente à notificação eletrônica do fornecedor sob pena de responsabilidade do fiscal. Responsável: VICTOR HUGO BRIZUENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incompatibilidade física ou lógica entre equipamentos de rede nos ativos de gravação/captura. fabricantes distintos	Ausência de padrões de interoperabilidade de rede nos ativos de gravação/captura.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Impossibilidade de integração física da solução e perda do investimento orçamentário.
Ações Preventivas	
P-01	Exigência editalícia de compatibilidade nativa com o protocolo padronizado ONVIF ou tecnologia tecnológica equivalente de mercado aberto. Responsável: FABRICIO GEOVANE MELO COSTA
Ações de Contingência	
C-01	Emissão de termo de notificação e exigência de substituição célere dos insumos julgados incompatíveis pela comissão. Responsável: FABRICIO GEOVANE MELO COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Erro grosseiro no dimensionamento quantitativos	Ausência de memória de cálculo detalhada do gerenciador e dos órgãos participantes (32º GAC) na fase preparatória.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	: Questionamentos e responsabilização pessoal dos agentes perante o TCU (Acórdãos nº 2.459/2021 e nº 978/2023 - Plenário).
Ações Preventivas	
P-01	Juntada obrigatória de levantamento físico patrimonial e memórias de cálculo assinadas individualmente pelos respectivos ODs das OM envolvidas. Responsável: VICTOR HUGO BRIZUENA
Ações de Contingência	
C-01	Exclusão imediata do certame das cotas e frações de itens associadas a participantes que deixarem de apresentar documentação de demanda justificada. Responsável: VICTOR HUGO BRIZUENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Questionamentos sobre fracionamento indevido de despesa	Realização de licitação isolada sem a previsão dos serviços correlatos de infraestrutura.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Apontamentos e aplicação de multas por órgãos de controle externo.
Ações Preventivas	
P-01	Inserção de justificativa expressa no ETP e TR atestando que a instalação física e lógica do CFTV será integralmente executada por equipe técnica própria da PMB. Responsável: VICTOR BATISTA ARCANJO
Ações de Contingência	
C-01	Apresentação das ordens de instrução técnica e relatórios de engenharia militar comprovando a capacidade operativa interna. Responsável: VICTOR BATISTA ARCANJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Insuficiência ou contingenciamento de recursos orçamentários	Bloqueio de créditos ou alteração na dotação ao longo do exercício orçamentário financeiro.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Inviabilidade material de formalizar os pedidos de fornecimento derivados da ata.
Ações Preventivas	
P-01	Verificação prévia da dotação orçamentária no momento exato do lançamento de cada pedido de empenho e vinculação contábil. Responsável: EREVELTON KOSCIURESKI

Ações de Contingência

C-01	Redimensionamento ou cancelamento temporário do empenho programado, respeitando as prioridades do Plano Plurianual.	Responsável: EREVELTON KOSCIURESKI	MARCOS
------	---	---	--------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABRICIO GEOVANE MELO COSTA

Integrante Técnico

PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 10:45:29.