

7º CENTRO TELEMÁTICA ÁREA- CONTROLE DE CUSTOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	LUCAS CAMPOS DA SILVA	22/07/2026 15:16
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços para instalação, configuração e manutenção de sistemas de vigilância eletrônica (CFTV) e segurança eletrônica nas Organizações		

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	Documentos da fase de planejamento inadequados ou insuficientes	Elaboração dos documentos da fase de planejamento de forma inadequada, sem as especificações corretas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Instrução processual e resultado da contratação poderão restar prejudicados e os objetivos da contratação não alcançados de forma satisfatória.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir a Instrução Normativa 94, de 23 de dezembro de 2022 (IN 94/2022) no planejamento da contratação e utilizar os modelos da SGD/ AGU na elaboração dos artefatos.			Responsável: SAMANTHA ALVES RODRIGUES		
P-02	Consultar contratações similares realizadas por outros órgãos das Administração Pública Federal (APF).			Responsável: SAMANTHA ALVES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar, em tempo, os ajustes necessários nos documentos do planejamento da contratação.			Responsável: SAMANTHA ALVES RODRIGUES		
C-02	Elaborar novos documentos de acordo com os modelos da Secretaria do Governo Digital (SGD)/ Advocacia-Geral da União (AGU), com observância dos respectivos normativos.			Responsável: SAMANTHA ALVES RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Objeto demandado incompatível com as soluções de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação do objeto demandado.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento de soluções do mercado em diferentes fontes, verificando contratações similares feitas por outros órgãos, consultas a sítios na Internet e pesquisas junto aos fornecedores.			Responsável: SAMANTHA ALVES RODRIGUES		
P-02	Correta especificação do objeto e verificação de todos os critérios técnicos da contratação.			Responsável: LUCAS CAMPOS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos termos de contratação de acordo com a necessidade de negócio e possibilidades existentes no mercado.			Responsável: SAMANTHA ALVES RODRIGUES		
C-02	Abertura de processo de contratação direta.			Responsável: MAX SILVA ALALUNA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preços incompatíveis com o valor de mercado.	ETP e TR com informações que não refletem os valores praticados no mercado com riscos de inexistência ou sobrepreço nos valores propostos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
2	Contratação com preço superior ao de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar pesquisa de preços para fins de			Responsável: SAMANTHA ALVES RODRIGUES		

obtenção do valor de referência, considerando os preços praticados no mercado, conforme legislação vigente.

Ações de Contingência

C-01 A equipe de planejamento da contratação deve revisar as especificações técnicas considerando o mercado específico e elaborar nova pesquisa de preços. **Responsáveis:** LUCAS CAMPOS DA SILVA, SAMANTHA ALVES RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço de garantia/suporte técnico prestado de forma insatisfatória.	Deficiência na definição dos aspectos técnicos e requisitos do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de solução que não atende completamente as necessidades do órgão.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. **Responsável:** SAMANTHA ALVES RODRIGUES

P-02 Prever no TR as condições que deverão ser observadas pela empresa a ser contratada. **Responsável:** LUCAS CAMPOS DA SILVA

P-03 Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados, a fim de prevenir possíveis problemas. **Responsável:** LUCAS CAMPOS DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação. **Responsável:** MAX SILVA ALALUNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de contratação por restrições do fornecedor.	Fornecedor sancionado com sanções impeditivas no âmbito federal.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação da solução.

2 Ausência dos serviços demandados.

Ações Preventivas

P-01 Correta verificação da regularidade do fornecedor na fase de habilitação. **Responsável:** SAMANTHA ALVES RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Realização de novo processo licitatório. **Responsável:** MAX SILVA ALALUNA

C-02 Instrução de processo de contratação direta. **Responsável:** MAX SILVA ALALUNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de recursos financeiros.	Demanda não prevista no planejamento do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação da solução por falta de previsão orçamentária.

Ações Preventivas

P-01 Providenciar para que os recursos orçamentários estejam previstos em Plano de Descentralização de Recursos (PDR) e no Plano de Contratações Anual (PCA). **Responsável:** SAMANTHA ALVES RODRIGUES

P-02 Acompanhar saldo de créditos orçamentários e de empenhos. **Responsável:** MAX SILVA ALALUNA

Ações de Contingência

C-01 Fazer gestões junto as autoridades superiores com relação a necessidade de recursos para dar prosseguimento ao processo de contratação. **Responsável:** MAX SILVA ALALUNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fiscalização contratual deficiente.	Falta de controle e acompanhamento quanto a entrega da solução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Entrega do objeto com qualidade inferior àquele ofertado e aceito no certame.

2 Solução de TIC não atende a necessidade da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Promover capacitação prévia para os fiscais e gestores do contrato. **Responsável:** LUCAS CAMPOS DA SILVA

P-02 Nomear gestores e fiscais que possuam capacidade técnica quanto a solução a ser contratada. **Responsável:** MAX SILVA ALALUNA

Ações de Contingência

C-01 Promover a orientação dos gestores/ fiscais de contrato quanto às deficiências na fiscalização dos serviços. **Responsável:** LUCAS CAMPOS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Especificação inadequada dos itens da contratação.	Especificações técnicas ou requisitos de negócios ou tecnológicos incompletos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de solução que não atende completamente as necessidades do órgão.

Ações Preventivas

P-01 Realizar reunião inicial com as autoridades de TIC para verificação da demanda om vistas a definição cuidadosa das especificações técnicas da solução a ser contratada. **Responsável:** LUCAS CAMPOS DA SILVA

P-02 Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. **Responsável:** SAMANTHA ALVES RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Adequação dos termos de contratação de acordo com a necessidade de negócio e possibilidades existentes no mercado. **Responsável:** LUCAS CAMPOS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ações para protelar ou anular o processo licitatório.	Restrição da competitividade, impugnação do edital e ações de fornecedores para modificar o objeto buscando adequação aos próprios interesses.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou inviabilização do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento coerente dos requisitos da contratação de forma a não frustrar a concorrência e estabelecer tratamento isonômico aos licitantes.			Responsável: LUCAS CAMPOS DA SILVA		
P-02	Realizar minuciosa pesquisa de mercado em termos de soluções disponíveis, preços praticados e possibilidades das empresas prestadoras de serviço.			Responsável: SAMANTHA ALVES RODRIGUES		
P-03	Previsão em Termo de Referência/ Edital de ações a serem tomadas em caso de observância de conduta inadequada das licitantes.			Responsável: SAMANTHA ALVES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos termos de contratação de acordo com a necessidade de negócio e possibilidades existentes no mercado.			Responsável: LUCAS CAMPOS DA SILVA		
C-02	Revisão de cláusulas que possam restringir a competição para avaliar sua aplicabilidade.			Responsável: SAMANTHA ALVES RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Entrega do objeto em desacordo com as especificações.	Não atendimento, por parte do fornecedor, das especificações contidas no Termo de Referência da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atingimento dos objetivos da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Constante fiscalização do objeto quanto aos aspectos técnicos.			Responsável: LUCAS CAMPOS DA SILVA		
P-02	Executar a verificação do objeto da contratação no ato da entrega e realizar testes precisos antes de assinar o ateste de recebimento e conformidade.			Responsável: LUCAS CAMPOS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição do objeto, com solicitação para que sejam substituídos ou adequados, às expensas da Contratada.			Responsável: LUCAS CAMPOS DA SILVA		
C-02	Abertura de processo administrativo para apuração da conduta da contratada e, caso necessário, adoção das sanções administrativas previstas no processo de contratação.			Responsável: MAX SILVA ALALUNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não cumprimento das cláusulas contratuais.	Inobservância das especificações do Termo de Referência da Contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Deficiência na execução do objeto da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e demais documentos de planejamento.			Responsável: LUCAS CAMPOS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo e, se for o caso, aplicação de sanções nos termos do Termo de Referência e Contrato.			Responsável: MAX SILVA ALALUNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Escolha de solução que não atende a demanda da organização.	Descrição inadequada da demanda e deficiência no estudo técnico realizado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução que não atende a demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento de soluções presentes no mercado por intermédio de contratações similares feitas por outros órgãos, consultas a sítios na Internet e pesquisas junto aos fornecedores.			Responsável: SAMANTHA ALVES RODRIGUES		
P-02	Verificação da correção da necessidade junto ao setor demandante de forma a possibilitar a correta especificação do objeto e verificação de todos os critérios técnicos da contratação.			Responsável: LUCAS CAMPOS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos termos de contratação de acordo com a necessidade de negócio e possibilidades existentes no mercado.			Responsável: LUCAS CAMPOS DA SILVA		
C-02	Abertura de processo de contratação direta.			Responsável: MAX SILVA ALALUNA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMANTHA ALVES RODRIGUES

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 16:34:18.

LUCAS CAMPOS DA SILVA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 16:33:48.