SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	ROSSICLEIA FERREIRA CAMPOS	04/11/2026 21:36

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para serviços de engenharia de reforma em edificação destinada à Base FICCO, em Rio Branco/AC, com fornecimento dos materiais e execução das intervenções previstas nas peças técnicas.

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	R - 0 1 — Inconsistências entre ETP, TR, orçamento e demais documentos	ETP apresenta estimativa de R$ 150.000,00 e TR registra R$ 190.250,82; divergências de redação, versões e definições técnicas.	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Impugnações, sobrepreço ou estimativa inadequada, atrasos e necessidade de refazer documentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 — Consolidar versão final do ETP, TR, planilhas, cronograma e memorial, justificando a evolução da estimativa — equipe técnica e planejamento.			**Responsáveis:**	ROBERTO FERES, MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS	
P-02	P-02 — Verificar quantitativos, unidades, orçamento SINAPI/SBC, BDI e compatibilidade de todas as peças antes do edital — responsável técnico.			**Responsável:**	ROBERTO FERES	
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 — Suspender publicação ou sessão, sanar divergências, republicar e reabrir prazos quando exigível — agente de contratação e autoridade competente.			**Responsáveis:**	MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS, LUCIANA CARVALHO MOTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-02 — Projeto, especificações e quantitativos insuficientes	Escopo de reforma com possíveis interferências ocultas, divergência entre previsão de projeto executivo pela contratada no ETP e referências a projetos anexados no TR.	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Aditivos evitáveis, paralisações, questionamentos de exequibilidade e serviços incompatíveis.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 — Conferir existência, suficiência e responsabilidade técnica de projetos e memoriais; definir obrigação relativa ao projeto executivo — área técnica.			**Responsável:**	ROBERTO FERES	
P-02	P-02 — Validar levantamento de campo, medidas e critérios de especificação de pintura, impermeabilização, esquadrias, cobertura e CFTV — responsável técnico.			**Responsável:**	ROBERTO FERES	
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 — Promover revisão formal do projeto e das peças, com avaliação de impactos em custo, prazo e edital, antes de seguir — área técnica e autoridade.			**Responsáveis:**	ROBERTO FERES, GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R-03 — Pesquisa orçamentária, BDI ou custos de engenharia inadequados	Uso de composições SINAPI/SBC e próprias sem documentação técnica suficiente, divergências de encargos, tributação ou BDI.	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Preço de referência distorcido, baixa competitividade, contratação antieconômica ou disputa contratual.					
	Ações Preventivas					

P-01	P-01 — Revisar composições, bases e datas de referência, encargos, ISS, BDI, memória de cálculo e aderência ao art. 23 da Lei 14.133/2021 — orçamentista.	**Responsável:** ROBERTO FERES
P-02	P-02 — Documentar justificativas para custos extra-SINAPI e composições próprias; conferir preço de referência e planilhas — área técnica.	**Responsável:** ROBERTO FERES
	Ações de Contingência	
C-01	C-01 — Retificar estimativa e documentos; avaliar necessidade de republicação do edital — equipe de planejamento.	**Responsáveis:** ROBERTO FERES, MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	R-04 — Exigências de habilitação desproporcionais ou imprecisas	Requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira sem compatibilização com parcelas relevantes e natureza não continuada.	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Restrição indevida à competição, impugnações e suspensão do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 — Justificar a parcela relevante de pintura, quantitativo mínimo e capacidade técnico-operacional/profissional, de forma coerente com a lei e planilha — área técnica.			**Responsável:** ROBERTO FERES		
P-02	P-02 — Eliminar exigências de modelo incompatíveis com serviço por escopo e revisar requisitos de habilitação — área técnica e licitações.			**Responsáveis:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS, ROSSICLEIA FERREIRA CAMPOS		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 — Ajustar edital e TR, responder impugnação fundamentadamente e reabrir prazo se necessário — agente de contratação.			**Responsável:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	R-05 — Ausência de tratamento de riscos e providências após parecer jurídico	Mapa anterior voltado a objeto distinto ou incompleto; recomendações da CJU não incorporadas integralmente; assinatura pendente.	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Retorno dos autos, atraso na licitação e falha de governança.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 — Revisar riscos das três fases e vincular providências ao objeto real — equipe de planejamento.			**Responsável:** NELSON COSTA		
P-02	P-02 — Registrar histórico de revisão, anexar mapa atualizado e providenciar assinatura eletrônica por responsáveis competentes — unidade demandante.			**Responsável:** ROSSICLEIA FERREIRA CAMPOS		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 — Devolver para saneamento das pendências antes do prosseguimento — autoridade competente.			**Responsável:** GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	R-06 — Ausência de compatibilização de segurança, acesso e sustentabilidade	Atividades de obra em edificação vinculada à atividade policial, geração de resíduos, uso de andaimes e materiais, sem plano de mitigação adequado.	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Acidentes, danos patrimoniais, interrupção da rotina, descarte irregular.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 — Especificar isolamento das áreas, acesso controlado, EPI/EPC, destinação de resíduos, proteção patrimonial e horário de trabalho — área técnica.			**Responsável:** ROBERTO FERES		
P-02	P-02 — Incluir exigências proporcionais de sustentabilidade e segurança no instrumento — planejamento.			**Responsável:** NELSON COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 — Rever plano de trabalho e procedimentos antes da mobilização; acionar setores de segurança e fiscalização — gestor.			**Responsável:** NELSON COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	R-07 — Proposta com preços inexequíveis ou planilha inconsistente	Lances muito baixos, composição irreal de materiais, mão de obra, encargos e BDI ou omissões na proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Seleção de fornecedor incapaz de executar, atrasos e inexecução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 — Analisar exequibilidade com apoio de engenheiro/orçamentista, confrontando composição, custos unitários, BDI e preço global — agente e equipe técnica.			**Responsáveis:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS, ROBERTO FERES		
P-02	P-02 — Aplicar diligências e critérios legais de exequibilidade específicos de engenharia, documentando conclusões — agente.			**Responsável:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 — Desclassificar proposta quando cabível e motivadamente, convocando subsequente — agente de contratação.			**Responsável:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	R-08 — Julgamento ou habilitação em desacordo com edital	Interpretação equivocada dos atestados e registros CREA/CAU, ausência de apoio técnico ou aplicação desigual das regras.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Recursos, nulidade, atraso e contratação de empresa sem capacidade adequada.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 — Solicitar parecer técnico para atestados, profissionais, parcelas relevantes e conformidade da proposta — agente/equipe técnica.			**Responsável:** ROBERTO FERES		
P-02	P-02 — Documentar diligências e decisões, assegurando isonomia, motivação e contraditório — agente.			**Responsável:** ROSSICLEIA FERREIRA CAMPOS		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 — Reconsiderar decisão ou submeter recurso à autoridade competente, saneando atos permitidos — agente.			**Responsáveis:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS, LUCIANA CARVALHO MOTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	R-09 — Licitação deserta, fracassada ou baixa participação	Preços inadequados, restrições de habilitação, condições logísticas e prazo reduzido de execução.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Atraso da reforma e manutenção de condições precárias do imóvel.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 — Ampliar publicidade e revisar previamente estimativa, especificações e competitividade — licitações/planejamento.			**Responsável:** ROSSICLEIA FERREIRA CAMPOS		
P-02	P-02 — Esclarecer condições de visita facultativa e logística, sem limitar interessados — área técnica.			**Responsável:** NELSON COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 — Reavaliar condições e promover novo procedimento, observadas hipóteses legais aplicáveis — autoridade.			**Responsável:** LUCIANA CARVALHO MOTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	R - 1 0 — Questionamentos sobre vistoria, local ou segurança operacional	Informações insuficientes sobre condições de execução, acessos e possibilidade de vistoria ou declaração substitutiva.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Pedidos de esclarecimento, propostas incompatíveis e atrasos.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 — Disponibilizar informações técnicas suficientes do imóvel com atenção à segurança institucional — área técnica.			**Responsável:** ROBERTO FERES		
P-02	P-02 — Assegurar vistoria facultativa e declaração substitutiva compatível com o TR e a legislação — licitações.			**Responsável:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 — Prestar esclarecimento formal e retificar condições se comprometerem a formulação das propostas — agente.			**Responsável:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	R-11 — Atraso na formalização contratual e início dos serviços	Falhas na documentação, disponibilidade orçamentária, assinatura contratual ou ordem de serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Perda do prazo útil e postergação da reforma.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 — Confirmar crédito orçamentário, regularidade documental e minuta adequada antes da convocação — contratos/orçamento.			**Responsável:** GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO		
P-02	P-02 — Definir rotina de assinatura e emissão da ordem de serviço — unidade de contratos.			**Responsável:** GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 — Convocar licitante remanescente quando legalmente cabível ou reprogramar cronograma — autoridade.			**Responsável:** LUCIANA CARVALHO MOTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	R-12 — Atraso ou paralisação da execução	Logística de insumos e mão de obra, interferências não previstas, deficiência de programação e acesso à edificação.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Não conclusão em 60 dias, prejuízos à utilização da Base e aumento de custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 — Exigir cronograma detalhado e plano de mobilização; acompanhar etapas de 30 e 60 dias — contratada/fiscal técnico.			**Responsável:** NELSON COSTA		

P-02	P-02 — Registrar evolução física, pendências, providências e ocorrências no diário de obra — fiscalização.	**Responsável:** NELSON COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	C-01 — Notificar empresa, exigir plano de recuperação e avaliar medidas contratuais, prorrogação motivada ou sanções — gestor.	**Responsável:** CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	R-13 — Serviços fora das especificações ou com defeitos	Materiais inadequados, execução de impermeabilização, pintura, esquadrias, calhas, revestimentos ou sistemas de CFTV em desacordo com memorial.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Retrabalho, infiltrações, falhas de segurança, redução da vida útil e gastos adicionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 — Conferir previamente materiais, amostras, projetos e ART/RRT de execução; fiscalizar etapas críticas — fiscal técnico.			**Responsável:** NELSON COSTA		
P-02	P-02 — Aplicar inspeções e testes funcionais dos equipamentos CFTV e instalações — fiscal técnico.			**Responsável:** NELSON COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 — Rejeitar serviços, exigir correção/substituição sem ônus indevido e aplicar sanções cabíveis — gestor/fiscal.			**Responsáveis:** NELSON COSTA, CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	R-14 — Medição indevida e pagamento por quantidade não executada	Empreitada por preço unitário com medições insuficientemente comprovadas e divergência de critérios entre planilha e cronograma.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Pagamento indevido, dano ao erário e litígios sobre quantitativos.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 — Conferir quantitativos executados contra planilha, memória de cálculo, fotografias, diário de obra e boletins de medição — fiscal técnico.			**Responsável:** NELSON COSTA		
P-02	P-02 — Vincular ateste a evidências e recebimento adequado; diferenciar administração local e efetiva execução — gestor e fiscais.			**Responsáveis:** NELSON COSTA, CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 — Suspender ateste da parcela controvertida, glosar valores não comprovados e exigir correções — gestor.			**Responsáveis:** NELSON COSTA, CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	R-15 — Fiscalização insuficiente ou ausência de substitutos	Designação tardia, falta de capacidade técnica, férias ou sobrecarga dos fiscais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Não identificação de inconformidades, atrasos e recebimento inadequado.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 — Designar gestor, fiscal técnico, fiscal administrativo e substitutos antes do início — autoridade.			**Responsável:** LUCIANA CARVALHO MOTA		
P-02	P-02 — Assegurar apoio técnico e registros de fiscalizações e reuniões — gestor.			**Responsável:** CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 — Providenciar substituição formal imediata e vistoria extraordinária dos serviços pendentes — autoridade/gestor.			**Responsáveis:** GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO, LUCIANA CARVALHO MOTA, CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	R-16 — Acidentes, danos e interferência em área de atividade policial	Obra com circulação de trabalhadores, equipamentos, andaimes, entulho e serviços com risco ocupacional.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Lesões, dano ao patrimônio, paralisação, responsabilização e restrições de segurança.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 — Exigir EPI/EPC, sinalização e isolamento, registros de acesso e cumprimento das normas de segurança — contratada/fiscalização.			**Responsável:** NELSON COSTA		
P-02	P-02 — Coordenar serviços e horários com unidade ocupante, preservando rotinas operacionais — gestor.			**Responsável:** CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 — Interromper atividade insegura, acionar emergência e registrar ocorrência, exigindo saneamento antes de retomar — fiscalização.			**Responsável:** NELSON COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	R-17 — Falha na	Instalação deficiente de câmeras, gravador,				

R-17	entrega e integração do CFTV	nobreak, cabeamento e equipamentos previstos no memorial; incompatibilidade técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1

	Impactos	
1	Solução de segurança inoperante, desperdício de recursos e exposição patrimonial.	
	Ações Preventivas	
P-01	P-01 — Validar marcas/modelos ou equivalências admitidas, quantitativos, cabeamento, alimentação e capacidade do sistema — fiscal técnico.	**Responsável:** NELSON COSTA
P-02	P-02 — Exigir teste de operação, imagem, gravação, conectividade, autonomia e documentação de garantia — fiscalização.	**Responsável:** NELSON COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	C-01 — Não receber o subsistema até correção; exigir substituições ou refazimento e aplicar providências contratuais — gestor.	**Responsáveis:** NELSON COSTA, CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	R-18 — Destinação inadequada de resíduos e limpeza final insuficiente	Ausência de segregação, coleta, transporte e destinação comprovada de entulho e restos de materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

	Impactos	
1	Impactos ambientais, autuações e impossibilidade de uso integral do imóvel.	
	Ações Preventivas	
P-01	P-01 — Acompanhar remoção de resíduos e comprovação de destinação adequada conforme ETP e memorial — fiscal técnico.	**Responsável:** NELSON COSTA
P-02	P-02 — Exigir limpeza contínua e final com proteção dos revestimentos e equipamentos — contratada.	**Responsável:** NELSON COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	C-01 — Notificar e exigir destinação e limpeza corretiva antes do recebimento — fiscalização.	**Responsável:** NELSON COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	R-19 — Inexecução, abandono ou extinção antecipada	Incapacidade econômico-operacional, descumprimento reiterado ou falhas graves da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1

	Impactos	
1	Reforma inconclusa, deterioração, novos custos e necessidade de nova contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	P-01 — Controlar evolução física, regularidade da empresa, capacidade de mobilização e sanções previstas — gestor/fiscais.	**Responsáveis:** NELSON COSTA, CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA
P-02	P-02 — Documentar advertências, falhas e oportunidades de correção com observância do contraditório — gestor.	**Responsável:** CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	C-01 — Avaliar extinção motivada, apuração de responsabilidades, medidas de proteção do imóvel e solução de continuidade — autoridade.	**Responsáveis:** LUCIANA CARVALHO MOTA, CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	R-20 — Recebimento definitivo sem comprovação de qualidade e garantias	Falta de testes, manuais, correções, registros e documentação de conformidade ou responsabilidade técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1

	Impactos	
1	Aceitação de defeitos, custos posteriores de reparação e dificuldade em exigir garantia.	
	Ações Preventivas	
P-01	P-01 — Aplicar listas de verificação de conclusão, conferir testes, documentos e pendências, com recebimento provisório e definitivo fundamentados — fiscalização.	**Responsável:** NELSON COSTA
P-02	P-02 — Conferir garantias dos componentes, ART/RRT e documentação de instalação dos equipamentos — comissão.	**Responsável:** NELSON COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	C-01 — Recusar recebimento definitivo até saneamento, estabelecer prazo de correção e registrar garantias acionáveis — autoridade/fiscalização.	**Responsáveis:** LUCIANA CARVALHO MOTA, NELSON COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTO FERES

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

NELSON COSTA

Equipe de apoio

CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA

Gestora de Contrato