**SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PB**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 11/2026 | GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA | 20/05/2026 15:40 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de sistemas de Circuito Fechado de TV para monitoramento das Unidades Patos/PB e Base de Santa Rita/PB

## 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 | Indisponibilidade Orçamentária | Contenção orçamentária por determinação de autoridade superior | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Não efetivação da aquisição | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Verificação prévia do orçamento disponibilizado pela DINT, para a aquisição dos equipamentos. | | | **Responsáveis:** | VALNEI SILVA DOS REIS, PABLO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA, JEANNE BARRETO MARQUES, RUMMENIGGE ROSSI DANTAS GONCALVES, CRISTIANO JOSE DA CONCEICAO OLIVEIRA, GUSTAVO TULIO MARINHO GOMES, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Licitação deserta ou fracassada | Subdimensionamento do valor estimado | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Necessidade de reavaliação dos artefatos, bem como do dimensionamento dos quantitativos da aquisição | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Realizar pesquisa de preços nos termos da IN 65/2021, incluindo valores de mercado e contratações similares concluídas a menos de 1 ano | | | **Responsáveis:** | VALNEI SILVA DOS REIS, PABLO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA, JEANNE BARRETO MARQUES, RUMMENIGGE ROSSI DANTAS GONCALVES, CRISTIANO JOSE DA CONCEICAO OLIVEIRA, GUSTAVO TULIO MARINHO GOMES, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Reanalisar os artefatos imediatamente, revisando os quantitativos e atualizando a pesquisa de preços | | | **Responsáveis:** | GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GUSTAVO TULIO MARINHO GOMES, CRISTIANO JOSE DA CONCEICAO OLIVEIRA, RUMMENIGGE ROSSI DANTAS | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GONCALVES, PABLO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA, VALNEI SILVA DOS REIS | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| **R-03** | Demora excessiva no término dos trabalhos | Demora na análise dos artefatos; dificuldades de acesso aos sistemas; problemas de php que trouxeram indisponibilidade do Sistema Eletrônico de Informações; afastamentos e ausências legais dos integrantes da Equipe de Planejamento | Planejamento | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Necessidade de buscar orçamento para aquisição no ano de 2027 | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Dar a maior agilidade possível na produção e assinatura dos artefatos, enviando o processo o quanto antes para a publicação do Edital. | | | **Responsáveis:** | GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, VALNEI SILVA DOS REIS, PABLO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA, JEANNE BARRETO MARQUES, RUMMENIGGE ROSSI DANTAS GONCALVES, CRISTIANO JOSE DA CONCEICAO OLIVEIRA, GUSTAVO TULIO MARINHO GOMES, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Incluir a aquisição no PCA de 2027 | | | **Responsáveis:** | VALNEI SILVA DOS REIS, PABLO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA, JEANNE BARRETO MARQUES, RUMMENIGGE ROSSI DANTAS GONCALVES, CRISTIANO JOSE DA CONCEICAO OLIVEIRA, GUSTAVO TULIO MARINHO GOMES, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| **R-04** | Recebimento indevido do material | Ausência de clareza na especificação dos objetos; eventual insuficiência de conhecimento técnico da Comissão de Recebimento | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Impedimento no recebimento dos bens e/ou do serviço de instalação; Eventual necessidade de chamamento da próxima colocada na disputa, atrasando o recebimento; eventual necessidade de novo procedimento de Dispensa de Licitação | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Especificação minimamente detalhada nos artefatos | | | **Responsáveis:** | GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GUSTAVO TULIO MARINHO GOMES, CRISTIANO JOSE DA CONCEICAO OLIVEIRA, RUMMENIGGE ROSSI DANTAS GONCALVES, JEANNE BARRETO MARQUES, PABLO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA, VALNEI SILVA DOS REIS | |
| P-02 | Indicação de servidores com notável conhecimento, expertise e experiência necessários para compor a comissão de recebimento dos bens | | | **Responsáveis:** | JEOVA QUERINO DA SILVA, VALNEI SILVA DOS REIS, PABLO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA, JEANNE BARRETO MARQUES, RUMMENIGGE ROSSI DANTAS GONCALVES, CRISTIANO JOSE DA CONCEICAO OLIVEIRA, GUSTAVO TULIO MARINHO GOMES, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, EVERTON BRITO VON SZILAGYI | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Abrir prazo não excessivo para que a vencedora apresente o material que atenda às especificações do Edital e seus anexos | | | **Responsáveis:** | EVERTON BRITO VON SZILAGYI, VALNEI SILVA DOS REIS, JEOVA QUERINO DA SILVA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-05 | Falha dos equipamentos ou na instalação do sistema CFTV | Manejo inadequado; falhas ou mau funcionamento repentinos, apresentados durante o uso natural dos equipamentos; instalação inadequada | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Interrupção de funcionamento do sistema; impactos na estrutura física dos prédios por falhas na instalação | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Acompanhamento incisivo da Comissão de Recebimento, no ato da entrega dos bens, bem como da instalação | | | **Responsáveis:** EVERTON BRITO VON SZILAGYI, VALNEI SILVA DOS REIS | | |
| P-02 | Monitoramento da utilização do sistema pelos operadores da maneira devida | | | **Responsáveis:** VALNEI SILVA DOS REIS, EVERTON BRITO VON SZILAGYI | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Acionar a garantia da licitante vencedora, para que providencie os reparos no menor tempo possível | | | **Responsáveis:** EVERTON BRITO VON SZILAGYI, VALNEI SILVA DOS REIS | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-06 | Atraso no resultado da disputa | Deferimento de Impugnações ou Análises de Pedidos de Esclarecimento que ocasionem a suspensão do certame; apresentação de propostas que não atendam às especificações do Edital; Licitantes provisoriamente vencedoras, mas que não atendam aos requisitos de habilitação; Eventuais recursos; Indisponibilidade do sistema Compras.gov | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Demora excessiva na seleção do fornecedor | | | | | |
| 2 | Sucessivas suspensões do certame | | | | | |
| 3 | Demora excessiva no recebimento dos itens e instalação do sistema | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Especificação minimamente detalhada dos itens | | | **Responsáveis:** VALNEI SILVA DOS REIS, PABLO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA, JEANNE BARRETO MARQUES, RUMMENIGGE ROSSI DANTAS GONCALVES, CRISTIANO JOSE DA CONCEICAO OLIVEIRA, GUSTAVO TULIO MARINHO GOMES, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA | | |
| P-02 | Descrição detalhada dos requisitos da proposta, de habilitação, de qualificação técnica e econômico-financeira | | | **Responsáveis:** GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GUSTAVO TULIO MARINHO GOMES, CRISTIANO JOSE DA CONCEICAO OLIVEIRA, RUMMENIGGE ROSSI DANTAS GONCALVES, JEANNE BARRETO MARQUES, PABLO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA, VALNEI SILVA DOS REIS | | |
| P-03 | Análise minuciosa das impugnações, pedidos de esclarecimento, das propostas apresentadas e dos requisitos de habilitação, qualificação técnica e econômico-financeira | | | **Responsáveis:** VALNEI SILVA DOS REIS, PABLO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA, JEANNE BARRETO MARQUES, RUMMENIGGE ROSSI DANTAS GONCALVES, CRISTIANO JOSE DA CONCEICAO OLIVEIRA, GUSTAVO TULIO MARINHO GOMES, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Havendo necessidade de suspensão do certame, dar a devida agilidade no ajuste dos artefatos para eventual republicação | | | **Responsáveis:** VALNEI SILVA DOS REIS, PABLO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA, JEANNE BARRETO MARQUES, RUMMENIGGE ROSSI DANTAS GONCALVES, CRISTIANO JOSE DA CONCEICAO OLIVEIRA, GUSTAVO TULIO MARINHO GOMES, BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-07 | Atraso na entrega dos equipamentos e materiais | Falha da contratada | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso na instalação dos equipamentos, acarretando no atraso ao atendimento da demanda do Ministério Público Federal | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | A partir da emissão das Notas de Empenho, demandar ativamente a vencedora para que assine o anexo à Nota de Empenho, cobrando a entrega e instalação do material dentro do prazo estipulado no Edital e seus anexos | | | **Responsáveis:** VALNEI SILVA DOS REIS, EVERTON BRITO VON SZILAGYI | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Alertar a empresa acerca da possibilidade de autuação de processo por descumprimento contratual, com possível penalidade de multa e impedimento de licitar | | | **Responsáveis:** EVERTON BRITO VON SZILAGYI, VALNEI SILVA DOS REIS | | |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**GABRIEL JOSE LIMA DE MESQUITA**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 15:43:28.*

**BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 15:57:42.*

**GUSTAVO TULIO MARINHO GOMES**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 16:51:41.*

**CRISTIANO JOSE DA CONCEICAO OLIVEIRA**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 16:09:55.*

**RUMMENIGGE ROSSI DANTAS GONCALVES**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 15:44:22.*

**JEANNE BARRETO MARQUES**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 15:43:16.*

**PABLO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 16:53:36.*

**VALNEI SILVA DOS REIS**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 15:55:14.*