COORDENAÇÃO DE ENSINO - COEN/CGRH/PRF/MJ

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	SHEILA DE SENA MENEZES DA SILVA	19/08/2026 13:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços continuados de apoio administrativo com mão de obra exclusiva.

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	Não atendimento das previsões da IN 5/2017	Falta de conferência.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no certame e nova análise por parte da Consultoria Jurídica da União					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir todos os tópicos da IN antes do envio para análise			**Responsáveis:**	SHEILA DE SENA MENEZES DA SILVA, CHARLISTON ALVES DE AMORIM	
	Ações de Contingência					
C-01	Nova instrução e reenvio à Consultoria Jurídica da União.			**Responsável:**	SHEILA DE SENA MENEZES DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subdimensionamento de custos do Auxílio-Creche (Decreto nº 12.926/2026)	Oscilação na quantidade real de trabalhadores elegíveis ao benefício em relação à estimativa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro não previstos ou risco de inadimplemento trabalhista pela empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência editalícia de cotação padronizada do percentual estimativo estrito de 20% na Planilha de Custos para todas as licitantes.			**Responsável:**	CHARLISTON ALVES DE AMORIM	
	Ações de Contingência					
C-01	Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro mediante comprovação documental exata das despesas pagas aos trabalhadores elegíveis.			**Responsável:**	SAMUEL RODRIGUES MATOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descompasso entre o cronograma da obra da nova sede em Brasília /DF e o início dos serviços	Atrasos na execução ou entrega das obras do Complexo Sede da PRF	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pagamento por postos de trabalho ociosos sem demanda efetiva ou ausência de apoio logístico na inauguração da sede.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) com convocação e mobilização gradual e escalonada dos postos conforme ativação dos setores.			**Responsável:**	SHEILA DE SENA MENEZES DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar a data de apresentação dos profissionais conforme a conclusão física dos ambientes.			**Responsável:**	SAMUEL RODRIGUES MATOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fraude ou erro no enquadramento sindical para subdimensionar custos da proposta	Desatenção durante a etapa de Adoção proposital de CCT/ACT de outra categoria ou região com pisos e benefícios inferiores aos referenciais do DF	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Propostas inexequíveis, paralisações por greves, rotatividade de pessoal e responsabilização subsidiária da Administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigência no edital da Carta/Registro Sindical no MTE, Declaração Justificada de Enquadramento e vinculação aos pisos/benefícios paradigmáticos mínimos orçados pela PRF.	**Responsáveis:** INGRID ELIANA FERREIRA BELLUCCI FONSECA, SHEILA DE SENA MENEZES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Desclassificação imediata da proposta por inexequibilidade/vício insanável e abertura de processo administrativo sancionatório.	**Responsável:** INGRID ELIANA FERREIRA BELLUCCI FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insolvência ou colapso financeiro da empresa contratada durante a execução	Seleção de empresa sem saúde financeira sólida para suportar custos operacionais no DF.ade ou abandono de proposta por parte da contratada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Interrupção repentina dos serviços, calote em verbas trabalhistas dos terceirizados e prejuízo institucional (histórico do Proc. SEI 08650.247409 /2025-10).	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigência de Patrimônio Líquido Mínimo de 10% do valor estimado anual para licitantes com índices de liquidez (LG, SG e LC) iguais ou inferiores a 1.	**Responsáveis:** SHEILA DE SENA MENEZES DA SILVA, INGRID ELIANA FERREIRA BELLUCCI FONSECA
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitação da licitante e convocação das empresas remanescentes na ordem de classificação do certame.	**Responsável:** INGRID ELIANA FERREIRA BELLUCCI FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento do prazo limite de 2 horas para substituição imediata de pessoal ausente	Ausência de reserva técnica local, problemas de transporte do preposto ou falha logística no DF (greve de transporte público).	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Descontinuidade no suporte a transmissões de aulas, eventos institucionais, turmas de formação e salas de crise.	
2	Descontinuidade do transporte via ônibus da UNIPRF dos alunos e instrutores dos cursos, o que poderia acarretar em atraso no início das instruções.	
3	Descontinuidade, interrupção ou queda na qualidade dos serviços prestados ao órgão contratante, gerando prejuízos à rotina administrativa e ao atendimento ao público.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigência de apresentação de Plano de Suporte Logístico e Operacional prévio e fluxo de chamado oficial via e-mail/Helpdesk marcando o termo a quo.	**Responsável:** SAMUEL RODRIGUES MATOS
P-02	Inserção de cláusula obrigatória na Minuta do Contrato transferindo o ônus logístico à Contratada.	**Responsável:** SHEILA DE SENA MENEZES DA SILVA
P-03	Exigência de manutenção de um Plano de Contingência ativo, com previsão de custeio de modais alternativos (como transporte por aplicativo), sob pena de aplicação de glosas (descontos na fatura) e sanções administrativas caso o prazo de 2 horas para substituição não seja cumprido.	**Responsável:** SHEILA DE SENA MENEZES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Acionamento imediato do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), aplicando o desconto financeiro (glosa) na fatura mensal do contrato referente ao posto descoberto e ao descumprimento do prazo de 2 horas.	**Responsável:** SAMUEL RODRIGUES MATOS
C-02	Realocação emergencial de funcionários terceirizados de postos menos críticos para garantir a continuidade apenas das atividades essenciais e inadiáveis.	**Responsável:** SAMUEL RODRIGUES MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada.	Falta de controle ou irresponsabilidade da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Responsabilização da Administração por culpa in vigilando, como tomadora dos serviços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Depósito em conta vinculada.	**Responsável:** SAMUEL RODRIGUES MATOS
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de penalidade à empresa e possível rescisão contratual .	**Responsáveis:** SAMUEL RODRIGUES MATOS, KELLY CRISTIANE KULBIEDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Geração de passivo trabalhista por sobrejornada sem banco de horas ou diárias de motorista	Falta de previsão de compensação na CCT da contratada ou desvio do posto de motorista para missões de longa distância.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos		
1	Cobrança judicial de horas extraordinárias e diárias contra a União por responsabilidade subsidiária.		
2	Colaboradores insatisfeitos com a empresa contratada.		
	Ações Preventivas		
P-01	Cláusula editalícia fixando risco exclusivo da contratada (absorção de horas extras no LDI) e proibição de viagens de motoristas fora do DF/entorno.	**Responsáveis:**	SHEILA DE SENA MENEZES DA SILVA, SAMUEL RODRIGUES MATOS
	Ações de Contingência		
C-01	Rescisão contratual por descumprimento de obrigação trabalhista.	**Responsável:**	SAMUEL RODRIGUES MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não retenção de encargos trabalhistas e rescisórios durante a vigência do contrato	Falha na fiscalização dos depósitos de verbas sociais e rescisórias dos empregados terceirizados.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

	Impactos		
1	Condenação da Administração ao pagamento de passivos trabalhistas ao término do contrato (Súmula 331/TST).		
2	Paralisação da continuidade do serviço pelos colaboradores.		
	Ações Preventivas		
P-01	Conferência constante da documentação de pagamento e recolhimento da contratada, no tocante a seus funcionários.	**Responsável:**	SAMUEL RODRIGUES MATOS
P-02	Adocão do mecanismo de Conta Vinculada específica para depósito de férias, 13º salário e verbas rescisórias, aliado à exigência de Seguro-Garantia/Caução.	**Responsável:**	SAMUEL RODRIGUES MATOS
	Ações de Contingência		
C-01	Retenção e penalidade.	**Responsáveis:**	SAMUEL RODRIGUES MATOS, KELLY CRISTIANE KULBIEDA
C-02	Liberação de valores da Conta Vinculada e execução da garantia contratual para quitação direta das obrigações aos trabalhadores.	**Responsável:**	SAMUEL RODRIGUES MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Queda na qualidade e segurança do serviço devido à fadiga dos operadores, atrelada à formação de passivo trabalhista oculto que possa recair subsidiariamente sobre a Administração Pública.	Má gestão da escala e jornada de trabalho por parte da empresa Contratada, caracterizada pelo acúmulo excessivo de horas extras (não compensadas) e pela não concessão tempestiva de descanso (folgas) aos profissionais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos		
1	Aumento do risco de acidentes de trabalho ou falhas operacionais devido à exaustão física/mental da equipe.		
2	Em âmbito jurídico, gera o risco de ações trabalhistas contra a Contratada com a inclusão do Órgão Público no polo passivo (responsabilidade subsidiária, conforme Súmula 331 do TST), gerando prejuízos ao erário.		
	Ações Preventivas		
P-01	Obrigação de que o Preposto da empresa apresente, mensalmente junto à documentação de faturamento, o espelho de ponto da equipe.	**Responsável:**	SAMUEL RODRIGUES MATOS
P-02	Obrigatoriedade contratual de que qualquer saldo de horas trabalhadas seja compensado em um prazo máximo estipulado pela Consolidação das Leis do Trabalho.	**Responsável:**	SHEILA DE SENA MENEZES DA SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	Acionamento do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), aplicando-se glosas cautelares proporcionais ao valor do risco trabalhista não mitigado, retendo-se o pagamento da fatura até que a empresa comprove a regularização.	**Responsável:**	SAMUEL RODRIGUES MATOS
C-02	Abertura de Processo Administrativo de Penalidade por descumprimento de obrigações trabalhistas.	**Responsável:**	KELLY CRISTIANE KULBIEDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMUEL RODRIGUES MATOS

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 13:08:40.

CHARLISTON ALVES DE AMORIM

Integrante Tècnico

Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 13:07:58.

SHEILA DE SENA MENEZES DA SILVA

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 11:58:39.

Seleção de fornecedor

CHARLISTON ALVES DE AMORIM

Integrante Tècnico

SHEILA DE SENA MENEZES DA SILVA

Integrante Administrativo

INGRID ELIANA FERREIRA BELLUCCI FONSECA

Pregoeiro