CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	SAMUEL BRUNO DE FARIAS	20/07/2026 09:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa prestadora de Serviço de vigilância eletrônica, com monitoramento, compreendendo instalação de todo o equipamento pertinente

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	Falhas na pesquisa de preços	dimensionamento do serviço/material inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de serviços com preço superestimado					
2	Escolha de fornecedor sem experiência do objeto que se quer contratar					
3	Contratação com preço inexequível					
	Ações Preventivas					
P-01	Respeitar as etapas de elaboração do Planejamento			**Responsável:** SAMUEL BRUNO DE FARIAS		
P-02	Na fase de pesquisa de preços enviar para o maior número de possíveis interessados no certame			**Responsável:** SAMUEL BRUNO DE FARIAS		
P-03	Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos do mesmo estado			**Responsável:** SAMUEL BRUNO DE FARIAS		
P-04	Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN 73/2020			**Responsável:** SAMUEL BRUNO DE FARIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas			**Responsável:** SAMUEL BRUNO DE FARIAS		
C-02	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada			**Responsável:** SAMUEL BRUNO DE FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no inicio da prestação do serviço	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Atraso no inicio da prestação do serviço impacta na segurança orgânica da Autarquia, uma vez que nos períodos noturnos e finais de semana a mesma fica desguarnecida					
2	Serviço é complementar ao serviço de seguro predial, sendo indispensável a sua contratação ininterrupta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição clara de prazos para inicio e conclusão de instalação (quando aplicável)			**Responsável:** SAMUEL BRUNO DE FARIAS		
P-02	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para retardo do início na execução do Contrato			**Responsável:** SAMUEL BRUNO DE FARIAS		
P-03	Prever em edital formação de cadastro de reserva			**Responsável:** SAMUEL BRUNO DE FARIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado			**Responsável:** SAMUEL BRUNO DE FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução inadequada do objeto da contratação	falta de fiscalização ativa do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A empresa não receber pelos materiais entregues, prejudicando a execução do contrato					
2	Interrupção total ou parcial do processo de contratação					
	Ações Preventivas					

P-01	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias.	**Responsável:** SAMUEL BRUNO DE FARIAS
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar o Gestor quando as condições exigidas em contrato não estiverem sendo atendidas e consequentemente adortar as medidas cabíveis junto ao prestador de serviço	**Responsável:** SAMUEL BRUNO DE FARIAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMUEL BRUNO DE FARIAS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 10:00:19.

Gestão de Contrato

SAMUEL BRUNO DE FARIAS

Membro da comissão de contratação