CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

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	EDIRAN RABELO DE ALMEIDA	27/08/2026 16:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço continuado de brigada de incêndio incluindo o fornecimento de, insumos, materiais e o equipamentos para o Cade.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/10/2026 09:44	2.0	Acionamento de entidade sindical, MTE e RFB	EDIRAN RABELO DE ALMEIDA
06/10/2026 14:52	1.0	Falha na transição contratual	EDIRAN RABELO DE ALMEIDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não atender aos objetivos da contratação	Planejamento Insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Descontinuidade do serviço por falha no dimensionamento do objeto, pesquisa de preço e desconhecimento da realidade de mercado.					
2	Execução do objeto em desconformidade com às necessidades do Cade.					
3	Descontinuidade do serviço em decorrência de atrasado para instaurar o procedimento de contratação e/ou por falta atuação dos integrantes da equipe de planejamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares da Contratação, Pesquisa de Preço e Termo de Referência previamente ao envio dos autos para análise jurídica.	**Responsáveis:** EDIRAN RABELO DE ALMEIDA, FRANCISCO JOSE DE ARAUJO PESSOA				
P-02	Definir fluxos para o processo de compra pública	**Responsável:** THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA				
P-03	Elaborar cronograma reverso da contratação, com a definição de datas fatais para a conclusão de suas fases principais, sobretudo quanto à assinatura do contrato.	**Responsáveis:** ALENCAR RODRIGUES DA SILVA, THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA				
	Ações de Contingência					
C-01	Definir prazos e responsáveis para cada etapa do processo, durante o seu curso.	**Responsáveis:** ALEXANDRE SANTANA DA SILVA, THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA				
C-02	Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Termo de Referência após o envio dos autos para análise jurídica, na condição de determinantes para o prosseguimento da compra.	**Responsáveis:** EDIRAN RABELO DE ALMEIDA, FRANCISCO JOSE DE ARAUJO PESSOA				
C-03	Priorizar a demanda, indicar servidores para nela atuarem como pontos focais e realizar mutirões.	**Responsáveis:** ALEXANDRE SANTANA DA SILVA, THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Vício na contratação original	Vício na contratação original	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Contratação ineficiente devido à pesquisa de preços ineficientes que alcançam as particularidades/necessidades do objeto.					
2	Inadequada execução do contrato tendo como consequências atrasos no cumprimento das obrigações trabalhistas e entrega de materiais em desacordo com as especificações do ETP.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise crítica dos instrumentos que instruíram a contratação original.	**Responsáveis:** FRANCISCO JOSE DE ARAUJO PESSOA, EDIRAN RABELO DE ALMEIDA				
P-02	Análise do Planilha de Custos e formação de Preços quanto aos encargos sociais.	**Responsável:** ARIATA FARIA				

	Ações de Contingência	
C-01	Revogar o procedimento licitatório por conviniência administrativa.	**Responsável:** BRUNA CARDOSO DOS SANTOS
C-02	Anular o procedimento se constatado a existência de falhas de origem técnica/administrativa que posso comprometer a lisura do certame, supervalorizar ou subdimensionar o objeto.	**Responsável:** BRUNA CARDOSO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução total ou parcial do objeto	Descumprimento Contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos.					
2	Desgaste com o público interno da instituição.					
3	Judicialização pelos colaboradores para cumprimento das obrigações trabalhistas pela Contratante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Proatividade da fiscalização técnica para mensurar a execução do contrato.			**Responsável:**	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO PESSOA	
P-02	Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços através do IMR.			**Responsáveis:**	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO PESSOA, CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS	
P-03	Atuar diligente quanto à verificação mensal de quitação de documentos de arrecadação do e-social e guia de arrecadação do FGTS.			**Responsável:**	CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS	
P-04	Realização de reunião inicial para falar sobre as expectativas em relação aos serviços contratados, meios de comunicação estabelecidos para envio formal de documentos da contratada para a contratante e vice-versa.			**Responsáveis:**	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO PESSOA, CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Instauração de procedimento de apuração de responsabilidade.			**Responsável:**	THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA	
C-02	Comunicação de expectativa de sinistro à seguradora.			**Responsável:**	THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA	
C-03	Aplicação de penalidade nos termos da Lei n° 14.133/2021, após amplo e irrestrito exercício do contraditório e da ampla defesa pela contratada.			**Responsáveis:**	ALEXANDRE SANTANA DA SILVA, BRUNA CARDOSO DOS SANTOS	
C-04	Comunicar ao Sincado da Categoria acerca da conduta do contratado que infrija normas do Dissídio Coletivo.			**Responsável:**	CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS	
C-05	Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego e outros órgãos competente situações referente ao atraso no pagamento do FGTS e das Contribuições Previdenciárias.			**Responsável:**	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na transição entre os contratos vigentes e a nova contratação	Atrasos na licitação, para assinatura do contrato pelas autoridades e licitante vencedora.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Interrupção dos serviços de brigada; Risco à vida dos colaboradores e servidores; Risco de passivos trabalhistas, em caso de acidentes; Risco de responsabilização administrativa junto ao CBM-DF.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar antecipadamente o procedimento de contratação para substituir o contrato vigente; Divulgar para conhecimento dos integrante e das autoridade cronograma para a contratação.			**Responsáveis:**	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO PESSOA, CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Manter diálogo com a contrata para viabilizar a transferência de conhecimento e da infraestrutura necessária até a data de início da nova contratação.			**Responsáveis:**	CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS, FRANCISCO JOSE DE ARAUJO PESSOA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDIRAN RABELO DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 09:46:21.

FRANCISCO JOSE DE ARAUJO PESSOA

Membro da comissão de contratação