SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-RN

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	RICARDO RODRIGUES MAGALHAES	11/11/2026 10:20

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para prestação dos serviços de vigilância armada diurna semanal a ser executada nas instalações da SRTb/RN

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	Impedimento para prosseguimento da contratação.	Objeto não previsto inicialmente no Plano Anual de Contratações do exercicio atual	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Objeto não previsto inicialmente no Plano Anual de Contratações do exercício vigente					
	Ações Preventivas					
P-01	Antes de elaborar a demanda, verificar o PCA			**Responsável:** RICARDO MAGALHAES RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a área competente a inclusão da despesa no PCA e a publicação no PNCP			**Responsável:** RICARDO MAGALHAES RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Documentos elaborados com especificações incompletas ou incorretas da solução escolhida	Conhecimento aquém do necessário, pela unidade requisitante, para descrever os requisitos a serem atendidos pela solução escolhida	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no início do planejamento da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar descrição da demanda contida em Documento de Formalização de Demanda conforme a IN 05/2017			**Responsável:** RICARDO MAGALHAES RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar retificação de Documento de Formalização de Demanda			**Responsável:** RICARDO MAGALHAES RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incoerencia na estimativa de valor	Sobrepreço ou subprecificação do valor estimado da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento pleno da necessidade; falta de economicidade; licitação fracassada ou deserta; não execução contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preço de contratações similares feitas por outros órgãos da Administração Pública.			**Responsável:** RICARDO MAGALHAES RODRIGUES		
P-02	Indicação de servidores com conhecimento na area para compor equipe de planejamento da contratação.			**Responsável:** RICARDO MAGALHAES RODRIGUES		
P-03	Verificar em casos especificos, avaliar possibilidade de contratar serviço de consultoria especializada			**Responsável:** RICARDO MAGALHAES RODRIGUES		
	Ações de Contingência					

C-01	Refazer a pesquisa de mercado	**Responsável:**	RICARDO MAGALHAES RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	exigências de habilitação ou especificações excessivamente restritivas; preços estimados incompatíveis com o mercado; baixa atratividade do certame; falhas na divulgação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Atraso ou inviabilização da contratação, com risco de descontinuidade dos serviços de vigilância, necessidade de adoção de medida emergencial e possível aumento de custos para a Administração.		
	Ações Preventivas		
P-01	revisar previamente edital e anexos; validar preços e condições com o mercado; verificar competitividade das exigências; promover adequada divulgação do certame.	**Responsável:**	RICARDO MAGALHAES RODRIGUES
	Ações de Contingência		
C-01	reavaliar as causas do insucesso; corrigir os artefatos e republicar o certame; avaliar, se juridicamente cabível, solução emergencial para evitar descontinuidade do serviço.	**Responsável:**	RICARDO MAGALHAES RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada	Empresa com dificuldades financeiras ou sem gestão eficiente de seus fluxos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e sociais; Falha na fiscalização da contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

	Impactos		
1	Inadimplencia previdenciaria e trabalhistas, podendo ensejar responsabilização do orgão contratante.		
2	Prejuizo a prestação dos serviços em razão da insatisfação dos funcionários em decorrência do atraso no pagamento de verbas trabalhistas;		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar conferência e controle mensais com a finalidade de identificar possíveis descumprimentos de prazos para pagamento de verbas trabalhistas, notificando tempestivamente a empresa para regularização;	**Responsável:**	RICARDO MAGALHAES RODRIGUES
P-02	Treinamento e capacitações dos servidores designados como fiscais do contrato	**Responsável:**	RICARDO MAGALHAES RODRIGUES
P-03	Adoção da conta deposito vinculada, com provisão mensal de férias, decimo terceiro salario e FGTS proporcionais, conforme artigo 121 da nova lei de licitações e Instrução normativa nº 05 /2017	**Responsável:**	RICARDO MAGALHAES RODRIGUES
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar a empresa para regularização e se passar mais de 15 dias de atraso providenciar o pagamento direto das verbas trabalhistas em atraso	**Responsável:**	RICARDO MAGALHAES RODRIGUES
C-02	Em caso de reincidência, solicitar à Equipe de Contratos que abra processo sancionador em desfavor da empresa, bem como avalie a necessidade rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório	**Responsável:**	RICARDO MAGALHAES RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no inicio da execução contratual	Quantidade insuficiente de colaboradores e/ou materiais ou equipamentos necessário para dar inicio a execução do contrato dentro do prazo	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos		
1	Risco de descontinuidade do serviço e inexecução contratual passivel de sanções descrita em instrumento convocatório.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar reuniões, após finalização do processo licitatório, com a contratada, para alinhar o cronograma de início das atividades	**Responsável:**	RICARDO MAGALHAES RODRIGUES
	Ações de Contingência		
C-01	Monitorar a atuação da contratada, a fim de verificar se os prazos estão sendo cumpridos.	**Responsável:**	RICARDO MAGALHAES RODRIGUES
C-02	Notificar caso haja necessidade	**Responsável:**	RICARDO MAGALHAES RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Declaração de falencia da empresa durante a vigencia contratual	Ocorrencias na gestão jurídico / financeira da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos		
1	Inadimplencia de obrigações trabalhistas, previdenciarias e de FGTS.		
2	Pode ocorrer desatualização de seguro garantia ou de valor de deposito caução do total atualizado do contrato.		
	Ações Preventivas		
P-01	Monitorar rotineiramente a manutenção da capacidade financeira da empresa em manter o contrato firmado, principalmente a cada exercicio financeiro e quando as renovação do contrato - se mantiverem as condições de habilitação inicial da epoca da contratação.	**Responsável:**	RICARDO MAGALHAES RODRIGUES
	Ações de Contingência		
C-01	Realização de uma contratação emergencial para evitar a quebra de prestação do serviço, até que seja realizada nova licitação ou acionamento das outras participantes do processo licitatório para realização de novo contrato	**Responsável:**	RICARDO MAGALHAES RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTAO E FISCALIZAÇÃ DO CONTRATO	quadro reduzido de servidores; acúmulo de atribuições; afastamentos ou substituições sem reposição; insuficiência de servidores capacitados para fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fiscalização insuficiente ou intempestiva da execução contratual, com risco de falhas no acompanhamento das obrigações da contratada, atrasos na medição e pagamento, não identificação de irregularidades e comprometimento da qualidade dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	designar previamente equipe de gestão e fiscalização em quantitativo suficiente; prever substitutos; distribuir responsabilidades; promover capacitação dos fiscais.			**Responsável:** RICARDO MAGALHAES RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	redistribuir temporariamente as atividades; designar novos fiscais ou substitutos; solicitar apoio de outras unidades/setores; priorizar as atividades essenciais de fiscalização até recomposição da equipe.			**Responsável:** RICARDO MAGALHAES RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	GREVE TOTAL OU PARCIAL DOS MEIOS DE TRANSPORTE	paralisação ou redução da oferta de transporte público, dificultando o deslocamento dos vigilantes aos postos de trabalho.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Ausência ou atraso dos vigilantes nos postos de trabalho, com possibilidade de postos descobertos, redução da continuidade da vigilância, prejuízo à segurança das unidades e necessidade de adoção de medidas contingenciais pela contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	exigir da contratada planejamento de contingência para garantir a cobertura dos postos; orientar a adoção de estratégias alternativas de deslocamento e substituição de empregados, sem ingerência na gestão de pessoal.			**Responsável:** RICARDO MAGALHAES RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	acionar imediatamente o plano de contingência da contratada; providenciar substituição ou remanejamento de vigilantes; monitorar a cobertura dos postos; aplicar glosas e demais medidas contratuais caso haja efetiva ausência ou descontinuidade do serviço.			**Responsável:** RICARDO MAGALHAES RODRIGUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO RODRIGUES MAGALHAES

Analista Técnico Executivo

Assinou eletronicamente em 12/11/2026 às 12:09:11.