

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	ALINY BEZERRA DE ALMEIDA	12/08/2026 14:26
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de vigilância armada, com uso de arma de fogo e arma não letal, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra.		

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	Contingenciamento orçamentário.	Indisponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratar					
	Ações Preventivas					
P-01	Informar a Administração Superior da necessidade da contratação de forma a alocar recursos para a sua realização.			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual com revisão da necessidade imediata dos itens demandados no Plano de Contratações Anual (PCA).			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Imprecisão na especificação do objeto do contrato.	Falta de conhecimento necessários do objeto que se pretende contratar.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação.					
2	Licitação deserta/fracassada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de objeto claro e preciso do objeto a partir de critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado. Elaboração do termo de referência considerando soluções similares em outros órgãos.			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do Objeto e ajustes necessários.			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de contratação.	Falta de planejamento e distribuição das atividades a serem desempenhadas para a conclusão do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões com técnicos e autoridades para divulgação e debate sobre o conteúdo.			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA,		

Ações de Contingência

C-01	Realização dos ajustes necessários o prosseguimento do processo.	Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não autorização da contratação.	Atraso na fase preparatória do certame (também conhecida como fase interna da licitação).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
2	Inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com técnicos e autoridades para divulgação e debate sobre o conteúdo e as necessidades;			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES		

Ações de Contingência

C-01	Redimensionar a demanda ao orçamento.	Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES
------	---------------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas	Especificação rasa da demanda e necessidade da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle e na legislação vigente; Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares; Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto;			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES		

Ações de Contingência

C-01	Solicitar auxílio técnico e/ou jurídico nas respostas as impugnações e recursos.	Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso ou suspensão em face de impugnações	falta de detalhamento quanto aos serviços que serão executados ou solicitação de requisitos além dos necessários para o cumprimento do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	verificação de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMANZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES		

Ações de Contingência

C-01	Buscar analisar e consultar caso necessário a área jurídica quanto a melhor alternativa para resolução da impugnação.	Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Valores licitados inconsistentes com a realidade do mercado.	Não realização de uma ampla pesquisa de mercado ou uma pesquisa deficiente que não demonstre os valores de mercado o mais próximo possível do que se pretende contratar.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de contratação por valor superior ao praticado no mercado (gerando prejuízo à Administração) ou por valor inferior (gerando risco de inexecução contratual).					
Ações Preventivas						

P-01	Mensurar o valor estimado com base no mercado atual bem como avaliar tabelas de referência e uma pesquisa ampla que mais se aproxime do valor a ser contratado.	Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES
------	---	--

Ações de Contingência		
C-01	Realizar reuniões e debates sobre alternativas a serem alcançadas para a resolução do risco.	Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos fiscais ´técnicos do contrato.	Contratar um serviço que a administração não dispõe de pessoal com conhecimentos técnicos para mensurar a quantidade, qualidade e tempo de entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fiscalização deficiente e que posso comprometer a eficiência, eficácia e efetividade nos serviços a serem recebidos.					
Ações Preventivas						
P-01	atribuir a fiscalização a pessoa com conhecimento e capacitação quanto ao objeto contratado.			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES		

Ações de Contingência		
C-01	verificar no momento da designação dos fiscais a necessidade de realização de cursos de capacitação bem como análise de currículo para aferir a compatibilidade da atribuição com o objeto contratado.	Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de cláusulas contratuais.	Não observância do contratado quanto aos termos e obrigações previstas em contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Danos a administração pública diretos ou indiretos que possam comprometer a entrega dos serviços.					
2	Aumento de demandas administrativas tendo em vista a necessidade de abrir processo sancionador, impactando negativamente no desempenho de outras funções.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão contratual de mecanismos sancionadores. Análises com antecedências dos riscos que possam comprometer a execução dos serviços, podendo assim gerar atrasos na entrega ou margem de que a empresa poderá descumprir cláusulas contratuais.			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES		

Ações de Contingência		
C-01	Reuniões e debates com a empresa contratada para alinhar o que foi contratado e chegar na melhor alternativa possível de atendimento da demanda. Aplicar medidas sancionatórias bem como o uso de indicadores de medição de resultado caso sejam cabíveis e se adequem ao descumprimento contratual.	Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Responsabilização da Administração Pública por débitos trabalhistas.	Gestão deficiente da Conta Vinculada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Responsabilização da Administração Pública					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização Administrativa Contínua e verificação dos documentos necessários para validar o cumprimento das obrigações previstas. Gerenciamento de conta depósito vinculada para cumprimento das obrigações trabalhistas em caso de inadimplência da contratada.			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES		

Ações de Contingência		
C-01	Gerenciamento de conta vinculada com a utilização desta caso haja inadimplência por parte da contratada. Aplicação de penalidades previstas contratualmente para os descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não apresentação de garantias.	Não apresentação de garantias que cubram inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Risco ao erário quanto a falta de recursos para eventual cumprimento de multa contratual ou cobertura de danos a administração ou terceiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS		

Ações de Contingência

C-01 Apuração e aplicação de penalidade, caso cabível.

Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA,
REGILANDIA AMAZONAS
SANTOS, DIOGO GAMA DOS
SANTOS NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento das obrigações com o FGTS.	Deixar de recolher os valores referente as obrigações trabalhistas quanto ao FGTS, bem como não comprová-los.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas gerais e quanto ao FGTS e sociais. Gerenciamento de conta depósito vinculada para cumprimento das obrigações trabalhistas no geral e quanto ao FGTS em caso de inadimplência da contratada

Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA,
REGILANDIA AMAZONAS
SANTOS, DIOGO GAMA DOS
SANTOS NUNES**Ações de Contingência**

C-01 Gerenciamento de conta vinculada com a utilização desta caso haja inadimplência por parte da contratada. Aplicação de penalidades previstas contratualmente para os descumprimento de obrigações trabalhistas gerais e quanto ao FGTS. Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato.

Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA,
REGILANDIA AMAZONAS
SANTOS, DIOGO GAMA DOS
SANTOS NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Desequilíbrio econômico-financeiro do Contratado.	Desconhecimento do Contratado da existência da Conta-Depósito Vinculada Bloqueada para Movimentação e consequentes provisionamentos dos encargos trabalhistas.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Desequilíbrio econômico-financeiro do Contratado. Descontinuidade do contrato. Necessidade de nova licitação para nova contratação.

Ações Preventivas

P-01 Inserir grande volume de informações sobre o tema no Termo de Referência.

Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA,
REGILANDIA AMAZONAS
SANTOS, DIOGO GAMA DOS
SANTOS NUNES**Ações de Contingência**

C-01 Exigir declaração do licitante, obrigatória de ciência do tema e suas implicações no faturamento.

Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA,
REGILANDIA AMAZONAS
SANTOS, DIOGO GAMA DOS
SANTOS NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Inexequibilidade da proposta.	Equívoco no dimensionamento dos quantitativos e/ou preços ofertados.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Inexequibilidade da proposta.

Ações Preventivas

P-01 Identificar as falhas na proposta e sugerir diligencias ao pregoeiro.

Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA,
REGILANDIA AMAZONAS
SANTOS, DIOGO GAMA DOS
SANTOS NUNES**Ações de Contingência**

C-01 Exigir declaração do licitante, obrigatória de ciência da situação de sua proposta, suas implicações no faturamento e suas obrigações perante ao contrato e a legislação afeta ao objeto.

Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA,
REGILANDIA AMAZONAS
SANTOS, DIOGO GAMA DOS
SANTOS NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Uso inadequado de arma de fogo na execução contratual	Falhas na capacitação, controle e fiscalização do uso de armamento pelos vigilantes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Ocorrência de acidentes e danos a terceiros

2 Riscos à integridade física de servidores e usuários

Ações Preventivas

P-01 Prever, no Termo de Referência e contrato, regras claras sobre uso e controle de armamento

Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA,
REGILANDIA AMAZONAS
SANTOS, DIOGO GAMA DOS
SANTOS NUNES

P-02	Exigir comprovação de capacitação, reciclagem e habilitação legal dos vigilantes	Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES
Ações de Contingência		
C-01	Afastamento imediato do profissional envolvido em irregularidade	Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES
C-02	Comunicação aos órgãos competentes, quando aplicável	Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES
C-03	Apuração do ocorrido e aplicação de sanções contratuais	Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Inadimplemento de obrigações trabalhistas pela contratada	Insuficiência de controle e fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária da Administração					
2	Interrupção ou comprometimento da execução dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação periódica de pagamento de salários, encargos e benefícios			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES		
P-02	Estabelecer rotinas de fiscalização documental			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão ou retenção de pagamentos à contratada			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES		
C-02	Acionamento de garantias contratuais			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES		
C-03	Possível rescisão contratual em caso de não regularização			Responsáveis: ALINY BEZERRA DE ALMEIDA, REGILANDIA AMAZONAS SANTOS, DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALINY BEZERRA DE ALMEIDA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 11:10:01.

REGILANDIA AMAZONAS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 11:23:28.

DIOGO GAMA DOS SANTOS NUNES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 11:16:51.