COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS MCID

Mapa de Gerenciamento de Riscos 40/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2026	ANDERSON XAVIER DE MORAIS	17/11/2026 16:54

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de vigilância patrimonial armada no imóvel situado na SEPN 514 do MCID

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/11/2026 17:24	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDERSON XAVIER DE MORAIS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inconsistências entre o TR e os demais artefatos	Divergências entre o Termo de Referência, a planilha de custos e formação de preços, o Instrumento de Medição de Resultado, o edital, a minuta contratual e o Estudo Técnico Preliminar quanto ao objeto, posto, jornada, cobertura, obrigações, habilitação, medição ou sanções.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Pedidos de esclarecimento, impugnações, propostas formadas com premissas distintas, julgamento inconsistente, atraso do certame ou contratação com obrigação inexequível ou ambígua.

Ações Preventivas

P-01	Realizar revisão cruzada e rastreável dos documentos antes da aprovação e da publicação. Conferir objeto, jornada noturna 12x36, cobertura do posto, substituições, insumos, CCT, planilha, IMR, requisitos da Polícia Federal, garantias trabalhistas e critérios de habilitação.	**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS

Ações de Contingência

C-01	Sanear a divergência e retificar os documentos antes da publicação. Se identificada após a divulgação, suspender o procedimento quando necessário, publicar a correção e reabrir o prazo sempre que a alteração afetar a formulação das propostas.	**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento ou cobertura inadequados do posto	Definição incompleta da cobertura do posto das 19h às 7h, da escala 12x36, dos dias de funcionamento, do intervalo intrajornada, da substituição de ausências, das rondas ou dos pontos e áreas sob proteção.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1	Períodos sem vigilância, insuficiência de cobertura, pagamento indevido, conflito sobre a execução, exposição do imóvel e dos bens ou necessidade de alteração contratual.

Ações Preventivas

P-01	Manter no TR a memória de 12 horas por dia durante 365 dias, definir cobertura integral do posto, escala, tratamento do intervalo, rendição, substituições, rondas, registros e limites das atribuições. Validar a modelagem com a planilha de custos e o IMR.	**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS

Ações de Contingência

C-01	Corrigir o dimensionamento antes da publicação. Durante a execução, exigir recomposição imediata da cobertura e, se houver erro de modelagem, avaliar a alteração legalmente cabível ou promover nova contratação quando os limites forem ultrapassados.	**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Preço incompatível, cláusulas pouco claras, requisitos excessivos, prazo insuficiente, baixa				

R-03	Licitação deserta ou fracassada	divulgação ou condições comerciais que não reflitam o mercado de vigilância armada no Distrito Federal.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Repetição do certame, atraso no início do serviço, aumento do esforço administrativo e manutenção da exposição do imóvel e do acervo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar preços e requisitos com dados atuais de mercado, divulgar o certame, responder tempestivamente aos esclarecimentos e limitar a habilitação às condições necessárias e proporcionais aos riscos do objeto.			**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar as causas do insucesso, atualizar a pesquisa, rever as condições que não sejam essenciais e republicar a licitação, preservados os requisitos legais e de segurança.			**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso ou insuficiência na mobilização inicial	Recrutamento tardio, documentação incompleta, ausência de vigilantes titulares e substitutos, preposto, uniformes, armamento, munição, coletes balísticos, lanterna, meios de comunicação ou demais recursos previstos no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Início parcial ou tardio, posto descoberto, execução irregular, exposição do imóvel e dos bens e necessidade de adoção de medidas emergenciais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir plano de mobilização com cronograma, responsáveis, escala, profissionais, documentos e recursos. Realizar reunião inicial e checklist de prontidão antes da emissão da ordem de início.			**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir plano de recuperação e mobilização imediata, glosar parcelas não executadas, aplicar as medidas contratuais e avaliar a execução da garantia ou a extinção do contrato quando a falha comprometer a continuidade.			**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha nas rondas, nos registros ou na resposta a incidentes	Rondas não realizadas, pontos de verificação omitidos, registros incompletos ou adulterados, divulgação de rotinas e vulnerabilidades, falha de comunicação, perda de chaves, resposta inadequada a invasão, furto, incêndio ou movimentação não autorizada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Acesso indevido, perda de rastreabilidade, dano ou extravio de bens, exposição de dados e informações institucionais, risco à integridade das pessoas e responsabilização administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir protocolos, rondas, pontos de controle, registros auditáveis, cadeia de comunicação e resposta a emergências; restringir informações operacionais; exigir termo de sigilo, treinamento e preservação de evidências.			**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar o protocolo de emergência, comunicar os responsáveis e autoridades, reforçar a proteção, preservar registros, substituir chaves ou credenciais, reparar danos e apurar a ocorrência.			**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Deficiência na gestão, fiscalização, medição e recebimento do serviço	Gestor ou fiscais não designados ou sem capacitação, indicadores subjetivos, registros incompletos, falha na segregação entre fiscalização técnica e administrativa ou pagamento sem evidência do resultado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aceite e pagamento por serviço não executado ou abaixo do padrão, falhas trabalhistas não detectadas, glosas inconsistentes, perda de evidências e dificuldade de aplicar sanções.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar gestor e fiscais com substitutos, capacitar a equipe, aplicar IMR e checklists, manter relatórios, registros de frequência, ocorrências, documentos regulatórios e documentação trabalhista.			**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o aceite da parcela afetada, realizar fiscalização extraordinária, recompor evidências, corrigir a medição, promover glosa ou ajuste de pagamento e instaurar procedimento sancionador quando caracterizada infração.			**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Suspender o aceite da parcela afetada, realizar fiscalização					

R-07	extraordinária, recompor evidências, corrigir a medição, promover glosa ou ajuste de pagamento e instaurar procedimento sancionador quando caracterizada infração.	Verificação incompleta da autorização de funcionamento, da atividade de vigilância patrimonial armada, do limite territorial de atuação no Distrito Federal ou da regularidade formal da licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Contratação de prestador impedido de executar legalmente o serviço, interdição, sanções, risco à segurança, impossibilidade de mobilização e necessidade de convocação de outro licitante.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar, na fase juridicamente adequada, a autorização válida da Polícia Federal para vigilância patrimonial armada no Distrito Federal, conforme os arts. 3º e 4º da Lei nº 14.967 /2024 e os arts. 5º, 8º, 10 e 11 do Decreto nº 13.012/2026, e confirmar sua manutenção antes do início.	**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar ou não contratar a empresa sem condição preexistente; convocar o licitante subsequente. Se a irregularidade surgir após a contratação, impedir a execução irregular e adotar as medidas contratuais e regulatórias cabíveis.	**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Qualificação técnica não comprovada ou documento inidôneo	Análise superficial dos atestados, ausência de informações sobre período e natureza do serviço, aceitação de documento sem lastro ou falha na realização de diligência diante de indício concreto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Seleção de empresa sem experiência compatível, dificuldades de mobilização e gestão de escala, falhas de segurança, interrupção do serviço ou fraude ao certame.	
	Ações Preventivas	
P-01	Examinar os atestados segundo os requisitos do TR, confirmar a experiência mínima acumulada de doze meses e diligenciar emitentes e documentos de suporte quando necessário, respeitado o art. 64 da Lei nº 14.133/2021.	**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar motivadamente quando não comprovada condição existente na data exigida, convocar o próximo licitante e comunicar indícios de falsidade à autoridade competente para apuração.	**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Posto de vigilância descoberto	Faltas, atrasos, afastamentos, férias, desligamentos, atualização profissional ou intervalo sem substituição tempestiva, reserva técnica insuficiente ou falha no controle de frequência e na rendição.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Interrupção da cobertura, acesso indevido, ausência de resposta inicial a ocorrências e exposição do patrimônio e das pessoas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Manter estrutura de substituição, escala e controle de frequência auditáveis; definir cobertura do intervalo e da rendição; exigir comunicação imediata das ausências e acompanhar diariamente o posto.	**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS
	Ações de Contingência	
C-01	Providenciar substituição imediata por vigilante habilitado, reforçar temporariamente as medidas institucionais de proteção, registrar a ocorrência, glosar o período descoberto e aplicar as medidas contratuais.	**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS	Insuficiência financeira, enquadramento coletivo incorreto, atraso de salários ou benefícios, recolhimentos irregulares, falha na provisão do reembolso-creche ou fiscalização administrativa insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Prejuízo aos trabalhadores, rotatividade, posto descoberto, judicialização, interrupção do serviço e risco de responsabilização subsidiária da Administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Operacionalizar conta-depósito vinculada, garantia de execução e fiscalização mensal; conferir salários, adicionais, benefícios, FGTS, contribuições, férias, décimo terceiro, verbas rescisórias e reembolso-creche; manter evidências bancárias e trabalhistas.	**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar para regularização, reter cautelarmente valor proporcional, realizar pagamento direto ou depósito judicial quando cabível, executar a garantia, instaurar processo sancionador e	**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS

avaliar a extinção do contrato.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento de critérios ambientais e sociais	Destinação inadequada de uniformes, baterias ou equipamentos; ausência de logística reversa quando aplicável; condições indignas de trabalho; discriminação, assédio ou falta de evidências dos critérios de sustentabilidade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impactos ambientais evitáveis, descumprimento do PLS/MCID, risco à saúde e à dignidade dos trabalhadores, dano reputacional e aplicação de medidas contratuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Executar os critérios de sustentabilidade do ETP e do TR, controlar materiais e resíduos, manter comprovantes de destinação e adotar mecanismos de prevenção e tratamento de assédio e discriminação.			**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir plano corretivo, interromper prática irregular, promover destinação adequada, acolher e encaminhar denúncias pelos canais competentes, reparar danos e aplicar as medidas contratuais cabíveis.			**Responsável:** ANDERSON XAVIER DE MORAIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON XAVIER DE MORAIS

Integrante Requisitante/Técnico

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 17:24:25.

Seleção de fornecedor

ANDERSON XAVIER DE MORAIS

Integrante Requisitante/Técnico

Gestão de Contrato

ANDERSON XAVIER DE MORAIS

Integrante Requisitante/Técnico