

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

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	VICTOR DA SILVA FERREIRA	06/05/2026 10:06
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Análise de Riscos tem por objetivo identificar, avaliar e tratar os riscos relacionados à contratação de serviços de vigilância armada e desarmada.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/08/2026 13:45	1.0	Atendimento ao item 17.2 do Parecer nº 204/2026/CGCTL/AECI/MDS: inclusão dos riscos R-11 a R-18.	VICTOR DA SILVA FERREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dimensionamento inadequado do efetivo	Estudo Técnico Preliminar insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Postos descobertos ou sobrecarga de vigilantes					
2	Aumento da vulnerabilidade patrimonial					
3	Necessidade de contratação emergencial (mais onerosa)					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar Análise de Risco Patrimonial do edifício (fluxo de pessoas, áreas sensíveis, histórico de ocorrências)	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA				
P-02	Elaborar Estudo Técnico Preliminar (ETP) com memória de cálculo dos postos	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA				
P-03	Validar o dimensionamento com áreas de segurança institucional	Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Revisar imediatamente o dimensionamento	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA				
C-02	Realocar vigilantes entre postos críticos	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA				
C-03	Avaliar contratação emergencial ou aditivo contratual	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES,				

Número	Risco	Técnica	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação Falha		Termo de Referência genérico ou incompleto	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos							
1	Execução inadequada do serviço						
2	Conflitos contratuais e baixa qualidade						
3	Risco de responsabilização da Administração						
Ações Preventivas							
P-01	Elaborar Termo de Referência detalhado, incluindo: quantitativo de postos, escalas e jornadas requisitos de qualificação (curso de vigilante, reciclagem) exigências específicas para vigilância armada (porte, colete, etc.)				Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA		
P-02	Submeter o TR à análise jurídica e técnica				Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES		
Ações de Contingência							
C-01	Promover ajustes via termo aditivo				Responsáveis: JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, VICTOR DA SILVA FERREIRA		
C-02	Reforçar fiscalização e orientação à contratada				Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subestimativa de Custo	Pesquisa de Preços Deficiente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Propostas inexequíveis					
2	Paralisação do contrato					
3	Necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com múltiplas fontes (painéis públicos, contratos similares, mercado)			Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA		
P-02	Elaborar Modelo de planilha de custos detalhada (mão de obra, insumos, encargos)			Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA		
P-03	Considerar convenções coletivas atualizadas			Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar pedido de reequilíbrio (se cabível)			Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA		
C-02	Aplicar sanções em caso de inexecução			Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA		
C-03	Avaliar nova licitação, se necessário			Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de Empresa sem capacidade técnica	Habilitação mal conduzida	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Falhas graves na execução				
	2	Riscos à segurança de pessoas e patrimônio				
3	Possível rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir na habilitação: atestados de capacidade técnica compatíveis			autorização válida da	Responsáveis:	JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO
P-02	Verificar regularidade fiscal e trabalhista				Responsáveis:	DEBORA JOELMA DOS SANTOS

Ações de Contingência						
C-01	Intensificar fiscalização imediata				Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO	
C-02	Aplicar sanções contratuais				Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO	
C-03	Rescindir contrato e convocar remanescente				Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Proposta Inexequível	Empresa vencedora apresenta proposta abaixo dos custos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Inadimplência da empresa					
2	Interrupção dos serviços					
3	Aumento de passivos trabalhistas					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir planilha de composição de custos detalhada				Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO	
P-02	Realizar análise de exequibilidade com base na CCT				Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO	

Ações de Contingência						
C-01	Monitorar execução financeira da contratada				Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA	
C-02	Reter pagamentos				Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA	
C-03	Rescindir contrato em caso de colapso financeiro				Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Judicialização do certame	Recursos administrativos ou ações judiciais	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
2	Risco de descontinuidade do serviço					
3	Custos administrativos e jurídicos					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir clareza e objetividade no edital				Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA	
P-02	Responder impugnações de forma fundamentada				Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA	
P-03	Observar rigorosamente os princípios da legalidade e isonomia				Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Adotar contratação emergencial (se cabível)				Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES	

C-02	Priorizar defesa técnica e jurídica	Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA
C-03	Ajustar cronograma da contratação	Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de vigilantes nos postos	Absenteísmo ou má gestão da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Postos descobertos					
2	Aumento imediato do risco de incidentes					
3	Descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir plano de contingência e substituição imediata			Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES		
P-02	Aplicar penalidades em caso de ausência			Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES		
P-03	Fiscalizar diariamente frequência e cobertura			Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para reposição imediata			Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA		
C-02	Aplicar glosas e penalidades			Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA		
C-03	Realocar vigilantes temporariamente			Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Vigilantes sem Qualificação	Empresa não cumpriu a obrigação de manter equipe treinada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atuação inadequada em situações críticas				
	2	Risco jurídico e operacional				
3	Comprometimento da segurança institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação de cursos e reciclagens periódicas			Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA		
P-02	Conferir certificados antes do início das atividades			Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA		
P-03	Prever substituição imediata em caso de irregularidade			Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Afastar imediatamente o profissional irregular			Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA		
C-02	Exigir substituição urgente			Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA		
C-03	Registrar ocorrência para aplicação de sanções			Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ocorrência de sinistros (furtos/roubos)	Falha na vigilância	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos materiais					
2	Comprometimento de informações e bens públicos					
3	Danos à imagem institucional					

Ações Preventivas		
P-01	Implantar procedimentos operacionais padrão	Responsáveis: JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA
P-02	Integrar vigilância com sistemas eletrônicos (controle de acesso e outros)	Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA
P-03	Realizar rondas periódicas e registro em livro/ sistema	Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA

Ações de Contingência		
C-01	Registrar ocorrência e apurar responsabilidades	Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA
C-02	Reforçar imediatamente a segurança no local	Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Passivos trabalhistas	Não pagamento de salários/encargos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Responsabilidade subsidiária da Administração					
2	Bloqueio de recursos					
3	Impacto financeiro relevante					

Ações Preventivas		
P-01	Implementar conta vinculada	Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA
P-02	Exigir mensalmente: comprovantes de pagamento de salários FGTS e INSS	Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA
P-03	Prever retenção de pagamentos em caso de irregularidade	Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA

Ações de Contingência		
C-01	Reater pagamentos contratuais	Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA
C-02	Realizar pagamentos diretos aos trabalhadores (se previsto)	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA
C-03	Aacionar mecanismos de garantia contratual	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA, ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso na tramitação do processo administrativo de contratação	Planejamento tardio, pendências documentais, retrabalho, demora nas análises ou ausência de acompanhamento dos marcos do processo.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Perda dos prazos necessários à conclusão do certame.					

2	Risco de descontinuidade do serviço atual.	
3	Necessidade de medidas excepcionais de continuidade, com maior risco administrativo e financeiro.	
Ações Preventivas		
P-01	Elaborar cronograma da contratação com marcos, responsáveis e prazos internos.	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA
P-02	Monitorar periodicamente o andamento do processo e registrar pendências que possam afetar o cronograma.	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA
P-03	Utilizar lista de verificação para controle da instrução e saneamento tempestivo de pendências	Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES

Ações de Contingência		
C-01	Priorizar o saneamento das pendências críticas e reprogramar os marcos internos.	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA
C-02	Avaliar medidas juridicamente cabíveis para evitar descontinuidade do serviço.	Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA
C-03	Escalonar tempestivamente impedimentos que dependam de decisão de outra unidade ou autoridade.	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Reprovação ou necessidade de refazimento de artefatos de planejamento	ou de Inconsistências, omissões, divergências entre dos ETP, TR, mapa de riscos, planilha de custos, Planejamento de edital e minuta contratual.		Administração	Alto	

Impactos						
1	Retrabalho e atraso na contratação.					
2	Questionamentos pela assessoria jurídica, controle interno ou órgãos de controle.					
3	Risco de republicação de documentos e alteração do cronograma.					

Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os modelos oficiais atualizados e registrar as justificativas para alterações e supressões relevantes.	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA				
P-02	Realizar conferência cruzada entre ETP, TR, mapa de riscos, planilha, edital e contrato antes do envio para análise.	Responsáveis: ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA, VICTOR DA SILVA FERREIRA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA				
P-03	Sanear previamente inconsistências de objeto, quantitativos, jornadas, valores, habilitação, vigência e obrigações.	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA				

Ações de Contingência		
C-01	Corrigir os artefatos apontados e registrar a revisão realizada.	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA
C-02	Revalidar as remissões, valores e condições alteradas nos demais documentos do processo.	Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA
C-03	Atualizar o cronograma e promover nova submissão às unidades competentes, quando necessária.	Responsáveis: DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Morosidade na execução do processo licitatório	na Demora em análises, diligências, julgamentos, recursos, decisões ou providências internas da fase de seleção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso na assinatura do contrato.
2	Risco de descontinuidade da vigilância patrimonial.
3	Pressão para adoção de medidas excepcionais de contratação.

Ações Preventivas		
P-01	Planejar a fase externa com cronograma e acompanhamento dos prazos críticos.	Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA
P-02	Disponibilizar previamente documentação técnica completa para reduzir diligências e retrabalho.	Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA
P-03	Tratar tempestivamente pedidos de esclarecimento, impugnações, diligências e recursos.	Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência		
C-01	Priorizar atos pendentes que condicionem o prosseguimento do certame.	Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA
C-02	Reprogramar o cronograma de transição e comunicar tempestivamente as unidades envolvidas.	Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA
C-03	Avaliar medidas de continuidade do serviço estritamente dentro das hipóteses legais.	Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Ausência ou insuficiência de recursos orçamentários /financeiros	Inadequação do planejamento orçamentário, indisponibilidade de dotação, Planejamento contingenciamento ou insuficiência financeira.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Impossibilidade de formalizar ou executar a contratação.
2	Atraso no início da prestação do serviço.
3	Risco de descontinuidade e de obrigações sem cobertura adequada.

Ações Preventivas		
P-01	Confirmar a compatibilidade da contratação com a programação orçamentária e a disponibilidade de recursos antes da formalização.	Responsável: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA
P-02	Prever os impactos dos exercícios subsequentes e a necessidade de créditos futuros, quando aplicável.	Responsável: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA
P-03	Manter alinhamento entre área requisitante, planejamento, orçamento e licitações quanto ao valor atualizado da contratação.	Responsável: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA

Ações de Contingência		
-----------------------	--	--

C-01	Avaliar reprogramação orçamentária ou suplementação, quando juridicamente e administrativamente possível.	Responsável: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA
C-02	Reavaliar cronograma, quantitativos ou escopo apenas se tecnicamente justificável e sem comprometer a necessidade pública.	Responsável: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA
C-03	Suspender ou readequar a contratação quando não houver cobertura orçamentária suficiente, observadas as competências e a legislação aplicável.	Responsável: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de interessados, requisitos restritivos, estimativa incompatível com o mercado ou propostas inaceitáveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso na contratação.
2	Risco de descontinuidade do serviço.
3	Necessidade de revisão do edital, da estimativa ou da estratégia de contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de mercado e verificar a existência de fornecedores aptos a atender ao objeto.
P-02	Revisar requisitos de habilitação e execução para evitar restrições indevidas à competitividade.
P-03	Manter a estimativa de preços atualizada e compatível com o mercado.

Ações de Contingência						
C-01	Analisar as causas do resultado deserto ou fracassado e registrar a conclusão nos autos.	Responsável: ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA				
C-02	Revisar o edital, a estimativa ou os requisitos tecnicamente ajustáveis e promover novo certame.	Responsáveis: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA, ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA				
C-03	Avaliar outras providências legalmente cabíveis para continuidade do serviço, quando presentes os pressupostos necessários.	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, VICTOR DA SILVA FERREIRA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Atraso no início da execução ou na disponibilização da solução	Falhas de mobilização da Contratada, atraso na apresentação de pessoal, documentos, uniformes, equipamentos ou autorizações necessárias.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Postos sem cobertura no início da vigência.	
2	Aumento da vulnerabilidade patrimonial.	
3	Risco de descontinuidade e aplicação de medidas contratuais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir plano de mobilização e cronograma de início da execução.	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA
P-02	Realizar conferência prévia de profissionais, habilitações, materiais, equipamentos e autorizações exigidas.	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA
P-03	Definir data de transição e requisitos mínimos para início seguro do serviço.	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA

Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada para mobilização imediata e saneamento das pendências.	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA				

C-02	Aplicar as medidas contratuais cabíveis pelo atraso.	Responsáveis: GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA
C-03	Ativar plano de continuidade/transição para evitar desproteção do patrimônio.	Responsáveis: MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, VICTOR DA SILVA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Incapacidade de execução do contrato	Insuficiência financeira, operacional, técnica ou de gestão da Contratada durante a execução.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total dos serviços.					
2	Exposição do patrimônio e das pessoas a riscos de segurança.					
3	Passivos trabalhistas, necessidade de substituição da Contratada e custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar continuamente o cumprimento das obrigações operacionais, financeiras e trabalhistas.	Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA				
P-02	Acompanhar sinais de deterioração da capacidade de execução, como atrasos salariais, ausência de cobertura e falhas recorrentes.	Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA				
P-03	Manter mecanismos de garantia e plano de continuidade contratual atualizados.	Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada e estabelecer prazo para saneamento quando a irregularidade for corrigível.	Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA				
C-02	Acionar garantias, aplicar sanções e demais medidas contratuais cabíveis.	Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA				
C-03	Avaliar extinção contratual, convocação de remanescente ou nova contratação para assegurar continuidade do serviço.	Responsáveis: VICTOR DA SILVA FERREIRA, JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES, DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO, MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Redução ou corte de recursos orçamentários durante a execução	Contingenciamento, bloqueio, redução de dotação ou alteração da programação financeira no curso do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de insuficiência para cobertura das obrigações contratuais.					
2	Necessidade de reprogramação, redução ou extinção do ajuste, quando juridicamente cabível.					
3	Potencial descontinuidade da vigilância patrimonial.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a disponibilidade orçamentária e financeira durante toda a vigência.			Responsável: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA		

P-02	Planejar os compromissos dos exercícios subsequentes e comunicar tempestivamente alterações relevantes.	Responsável: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA
P-03	Manter a gestão contratual informada sobre restrições que possam afetar a continuidade da execução.	Responsável: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Avaliar reprogramação ou reforço orçamentário, quando possível.	Responsável: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA
C-02	Priorizar obrigações essenciais e avaliar medidas de adequação contratual apenas dentro dos limites legais e sem comprometer a finalidade pública.	Responsável: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA
C-03	Se a continuidade se tornar inviável, adotar as providências formais para redução ou extinção do contrato e planejamento da continuidade do serviço	Responsável: ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIZETE GONCALVES NASCIMENTO COSTA

Equipe de Planejamento Contratação



Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 14:43:49.

DEBORA JOELMA DOS SANTOS CASTRO

Equipe de Planejamento de Contratação



Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 15:36:21.

JESSICA JULIETE DE SOUSA GOMES

Equipe de Planejamento de Contratação



Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 14:52:36.

VICTOR DA SILVA FERREIRA

Equipe de Planejamento de Contratação



Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 13:45:20.

ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA

Equipe de Planejamento de Contratação



Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 16:06:50.

ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento de Contratação



Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 13:53:37.