

INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

15/2026

Responsável pela Edição

RAFAEL RODRIGUES LOPES

Data de Criação

16/06/2026 10:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Planejamento da Contratação de Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Armada

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	Riscos do processo de contratação	Os resultados esperados não serão alcançados ou o será de forma que não atende às necessidades que justificou a contratação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Os resultados esperados não serão alcançados ou o será de forma que não atende às necessidades que justificou a contratação

Ações Preventivas

P-01 Definir com precisão os requisitos do objeto a ser contratado, as condições de execução, os resultados almejados apontados no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou outro que lhe substitua.

Responsáveis: ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, RAFAEL RODRIGUES LOPES, RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Realizar pesquisa interna para identificar situações condicionantes ou limitadoras do alcance dos resultados.

Responsável: RAFAEL RODRIGUES LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na contratação	Morosidade na análise documental apresentada pelas empresas durante o processo de licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Morosidade na análise documental apresentada pelas empresas durante o processo de licitação

Ações Preventivas

P-01 Gestões junto aos setores envolvidos para dar ciência completa do Edital e Termo de Referência, preparando os servidores para as fases da licitação e contratação.

Responsáveis: RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS, RAFAEL RODRIGUES LOPES

Ações de Contingência

C-01 Designar membros da COCLI para analisar todos os documentos.

Responsável: RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Resultado de licitação sem ganhador	Valores de referência inexequíveis no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Valores de referência inexequíveis no Termo de Referência.

Ações Preventivas

P-01 Realização de nova pesquisa de preços adequada aos valores praticados no mercado.

Responsáveis: ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, RAFAEL RODRIGUES LOPES, RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Realizar pesquisa de mercado verificando valores das contratações similares com a Administração Pública.

Responsáveis: ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, RAFAEL RODRIGUES LOPES, RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Serviços de baixa qualidade sem adoção dos procedimentos estabelecidos, combinado com				

R-04	Serviços sem acompanhamento e fiscalização deficientes.					
	qualidade e Significativos prejuízos à prestação do serviço público, mister da Autarquia, colocando em risco a segurança de pessoas e bens, com reflexos no índice de insatisfação dos cidadãos usuários e da sociedade em geral.	Gestão de Contrato	Administração		Médio	
Impactos						
1	Serviços sem qualidade e fiscalização deficiente					
Ações Preventivas						
P-01	Designar equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato com perfil proativo, assim como proporcionar os meios e as condições necessárias à sua atuação, capacitando seus membros, especialmente no que concerne a IN 5/2017SEGES/MPDG, e evitando o acúmulo de atribuições durante o período da designação.		Responsáveis: ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, RAFAEL RODRIGUES LOPES			
Ações de Contingência						
C-01	Montar plano de trabalho de forma a acompanhar o andamento dos serviços de forma rotineira e sistemática, registrando em documento próprio todas as inconsistências verificadas, notificando a contratada a cada ocorrência verificada, e exigindo o fiel cumprimento das obrigações assumidas. Quando for o caso, solicitar a substituição da mão de obra considerada incapaz/inabilitada. Autuar processo de aplicação de sanções administrativas cabíveis à contratada. Descontar dos valores devidos à contratada o percentual previsto no instrumento de medição de resultado referente às falhas observadas na execução dos serviços. Suspender a execução dos serviços em casos de reincidência ou de não atendimento às notificações da equipe de fiscalização. Substituir a equipe de fiscalização ou exigir a troca do preposto da contratada. Rescindir o contrato caso as medidas não surtam efeito.		Responsáveis: ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, RAFAEL RODRIGUES LOPES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos ou falta de pagamento de salários, contribuições sociais, trabalhistas ou contratante por culpa in eligendo ou in vigilando. previdenciárias da mão de obra alocada.	Responsabilização subsidiária da unidade trabalhista ou contratante por culpa in eligendo ou in vigilando.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária da unidade contratante por culpa in eligendo ou in vigilando.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer constar no edital a aplicação de sanções para cada situação de atrasos ou não cumprimento de prazos referentes a quitação das obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias, além de glosa nas faturas conforme previsão a ser inserida no instrumento de medição de resultados. Fazer constar no instrumento Contratual exigência de a licitante prestar garantia contratual no percentual de até 5% do valor total da avença, com vigência da apólice de até 90 (noventa) dias após o término do contrato. Fazer constar, no edital, exigência quanto à comprovação da boa capacidade econômico-financeira da licitante, mediante apresentação da relação de compromissos assumidos, acompanhado de balanços, demonstrações contábeis e índices contábeis para fins de análise do Pregoeiro e equipe de apoio.		Responsáveis: ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, RAFAEL RODRIGUES LOPES			
Ações de Contingência						
C-01	Análise sistemática e rotineira dos comprovantes de cumprimento das obrigações sociais, previdenciárias, FGTS, salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados, bem como expedir notificação à contratada, nos casos de verificação de atrasos ou não cumprimento de obrigações legais. Autuar processo de aplicação de sanções administrativas. Autorizar a retenção de valores devidos à contratada e depositá-los cautelarmente junto à Justiça do Trabalho. Rescindir o contrato nos casos de reincidência ou de não atendimento das exigências da fiscalização do contrato nos prazos estabelecidos.		Responsáveis: RAFAEL RODRIGUES LOPES, ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção ou impedimento da continuidade da prestação dos serviços.	Interrupção ou impedimento da continuidade da prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção ou impedimento da continuidade da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Comprometimento do funcionamento da Unidade e das atividades que apoiam o cumprimento da missão institucional do Órgão, com significativos prejuízos a prestação do serviço público, colocando em risco a segurança de pessoas e bens, com reflexos no índice de insatisfação dos cidadãos usuários e da sociedade em geral. Atuar no sentido de acompanhar a provisão dos recursos orçamentários e financeiros constantes nos instrumentos de planejamento da Contratante.		Responsáveis: ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, RAFAEL RODRIGUES LOPES			
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada através de consulta aos sistemas de cadastro de sanções de maneira a identificar antecipadamente possíveis		Responsáveis: ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, RAFAEL RODRIGUES LOPES			

impedimentos que possam obstar a manutenção da avença.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de Cláusulas Contratuais	Atrasos, serviços incompletos ou não realizados, imperfeição na execução das tarefas e prejuízos ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos, serviços incompletos ou não realizados, imperfeição na execução das tarefas e prejuízos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões periódicas com o preposto da contratada, expedição de notificações com prazo de cumprimento, proposição de aplicação de penalidades de advertência e multa e pagamento vinculado aos resultados estabelecidos no Instrumento de Medição do Resultado (IMR), ou outro que lhe substitua.			Responsáveis: ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, RAFAEL RODRIGUES LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Autuar processo para aplicação de sanções administrativas cabíveis a contratada. Desconto dos valores devidos a contratada decorrentes da aplicação da penalidade de multa, quando não quitadas no prazo estabelecido. Pagamento pelo Fato Gerador como mecanismo de controle interno utilizado para tratar os possíveis riscos de descumprimentos das obrigações trabalhistas e verbas rescisórias dos trabalhadores por parte da contratada, mitigando a responsabilidade subsidiária da Administração. Comunicar à autoridade competente a necessidade de rescindir o contrato caso as medidas não surtam efeito.			Responsáveis: ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, RAFAEL RODRIGUES LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Abandono dos serviços ou desinteresse em renovar o contrato por parte da empresa contratada	Comprometimento do funcionamento da Unidade e das atividades que apoiam o cumprimento da missão institucional, com significativos prejuízos à prestação do serviço público, colocando em risco a segurança de pessoas e bens, com reflexos no índice de insatisfação dos cidadãos usuários e da sociedade em geral.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento do funcionamento da Unidade e das atividades que apoiam o cumprimento da missão institucional da Polícia Federal, com significativos prejuízos à prestação do serviço público, colocando em risco a segurança de pessoas e bens, com reflexos no índice de insatisfação dos cidadãos usuários e da sociedade em geral.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar as condições de habilitação da empresa contratada, em especial o cumprimento tempestivo das obrigações tributárias, trabalhistas, previdências e sociais. Considerar os sinais que refletem o desinteresse da empresa em manter a avença. Manter permanente contato com o preposto da empresa, a fim de sanar as questões controversas relativas à execução contratual.			Responsáveis: ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, RAFAEL RODRIGUES LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar com a empresa a manutenção do contrato até a conclusão de nova licitação, de forma que não haja interrupção da prestação dos serviços. Iniciar os procedimentos relativos a renovação da vigência contratual com antecedência mínima de 120 dias.			Responsáveis: ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, RAFAEL RODRIGUES LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento das obrigações trabalhistas, Prejuízo à administração, perda na qualidade na previdenciárias e com prestação dos serviços. FGTS.		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo à administração, perda na qualidade na prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização efetiva com diligências ao analisar Notas Fiscais recebidas			Responsáveis: ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, RAFAEL RODRIGUES LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Dialogar com a empresa visando correto recolhimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.			Responsáveis: ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, RAFAEL RODRIGUES LOPES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA

Coordenador de Manutenção Segurança e Transporte



Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 17:14:56.

RAFAEL RODRIGUES LOPES

Diretor de Administração, Planejamento e Finanças



Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 16:29:33.

Seleção de fornecedor

RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS

Coordenador de Compras e Licitação

Gestão de Contrato

ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA

Coordenador de Manutenção Segurança e Transporte

RAFAEL RODRIGUES LOPES

Diretor de Administração, Planejamento e Finanças