

IPHAN-SITIO ROBERTO BURLE MARX/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM	23/07/2026 10:20
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços contínuos de segurança e vigilância armada e desarmada para o Sítio Roberto Burle Marx (SRBM)		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/08/2026 16:28	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Realizar a contratação sem atentar ao princípio da padronização, levando a multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes	Falta de planejamento integrado e de observância ao princípio da padronização durante a fase de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aumento dos custos administrativos, retrabalho, perda de eficiência, dificuldade na gestão contratual, aquisição de soluções incompatíveis entre si e descumprimento do princípio da eficiência.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar as minutas de Editais, TR e Contratos disponibilizadas pela AGU.			Responsáveis: ALEXANDRE DIAS DE LIMA, FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, SELMA ALVES DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o Termo de Referência para a contratação de forma padronizada.			Responsáveis: ALEXANDRE DIAS DE LIMA, FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, SELMA ALVES DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor, e alto impacto nas atividades da organização, serviços continuados)	Planejamento insuficiente, com estudos técnicos incompatíveis com a complexidade da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Elaboração inadequada do ETP e do Termo de Referência, especificações incompletas, falhas na estimativa de custos, aumento da probabilidade de impugnações, atrasos na contratação, aditivos contratuais, inexecução contratual e prejuízo ao interesse público.					
Ações Preventivas						
P-01	Execução das atividades de planejamento de forma mais exaustiva e detalhada.			Responsáveis: ALEXANDRE DIAS DE LIMA, FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, SELMA ALVES DE JESUS		

Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento de ações já executadas para a contratação de mão de obra para serviços de monitoramento ambiental	Responsáveis: ALEXANDRE DIAS DE LIMA, FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, SELMA ALVES DE JESUS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de Levantamento inadequado da demanda e quantidades menor do dimensionamento insuficiente dos postos de que as necessidades da vigilância, decorrentes de estudos técnicos organização, levando a incompletos ou de avaliação inadequada das sobrecarga de serviço. necessidades operacionais.		Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Sobrecarga dos vigilantes, cobertura insuficiente dos postos, comprometimento da segurança patrimonial e das pessoas, aumento da necessidade de remanejamentos, redução da qualidade dos serviços e risco de falhas na execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento detalhado da demanda, considerando a extensão da área do SRBM, os postos de vigilância, os horários de funcionamento, o fluxo de visitantes, os bens patrimoniais protegidos e as necessidades operacionais da unidade. Validar o dimensionamento do efetivo pela equipe de planejamento e pela fiscalização do contrato, utilizando dados históricos, inspeções in loco e justificativas técnicas constantes do ETP.	Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS				
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar imediatamente o dimensionamento dos postos e, caso constatada insuficiência, adotar medidas para recomposição da cobertura, tais como remanejamento temporário de vigilantes, priorização dos postos críticos e instauração de procedimento para alteração contratual, quando juridicamente cabível, ou para nova contratação que atenda à demanda efetiva.	Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Coleta insuficiente de preços ou adoção de metodologia inadequada para estimar o valor da contratação, resultando em estimativa de preços incompatível com a realidade do mercado.	Pesquisa de preços realizada com número insuficiente de fontes, utilização de parâmetros inadequados, desconsideração da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, dos encargos sociais, dos insumos obrigatórios e da Planilha de Custos e Formação de Preços, bem como ausência de análise crítica dos valores obtidos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Estimativa de preços subestimada ou superestimada, comprometendo a competitividade da licitação, podendo resultar em propostas inexequíveis, licitação fracassada ou deserta, necessidade de revisão dos estudos, atrasos na contratação, risco de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e prejuízo à continuidade dos serviços de vigilância.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis; utilizar múltiplas fontes de consulta; elaborar Planilha de Custos e Formação de Preços com base na Convenção Coletiva de Trabalho vigente, encargos sociais, benefícios, insumos, equipamentos e tributos; realizar análise crítica dos preços coletados e validar a estimativa pela equipe de planejamento antes da publicação do certame.	Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS				
Ações de Contingência						
C-01	Caso seja identificada inconsistência na estimativa de preços, suspender o andamento do processo para revisão da pesquisa de preços e da Planilha de Custos e Formação de Preços, realizar nova coleta de valores e, se necessário, republicar o edital com a estimativa corrigida, evitando prejuízos à competitividade e à futura execução contratual.	Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa incapaz de executar adequadamente o contrato de serviços de vigilância.	Definição inadequada dos requisitos de habilitação técnica, econômico-financeira e de qualificação operacional; análise insuficiente da documentação de habilitação; aceitação de proposta inexequível; ausência de verificação da capacidade da empresa para mobilizar pessoal, equipamentos e cumprir as obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento das obrigações contratuais, falhas na prestação dos serviços de vigilância, descontinuidade da segurança patrimonial, atrasos na mobilização dos postos, inadimplemento de obrigações trabalhistas, aplicação de sanções, necessidade de rescisão contratual e realização de nova contratação, com prejuízo ao interesse público.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios de habilitação técnica e econômico-financeira compatíveis com a complexidade da contratação; exigir atestados de capacidade técnica pertinentes ao objeto; analisar a exequibilidade da proposta e da Planilha de Custos e Formação de Precos; verificar	Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA,				

a regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira da licitante; avaliar a experiência da empresa na execução de serviços continuados de vigilância e exigir toda a documentação prevista no edital e na legislação aplicável.

SELMA ALVES DE JESUS

Ações de Contingência

C-01	Intensificar a fiscalização contratual desde o início da execução; notificar formalmente a contratada para sanar as irregularidades; aplicar as sanções previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021, quando cabíveis; executar a garantia contratual, se houver; e, persistindo a inexecução, promover a rescisão contratual e adotar as medidas necessárias para assegurar a continuidade do serviço, inclusive mediante contratação emergencial, quando presentes os requisitos legais.	Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Intempestividade na adequação do ambiente da organização, levando ao atraso no alcance dos resultados pretendidos com a contratação ou ao atraso no início da execução dos serviços de vigilância.	Planejamento inadequado das providências de responsabilidade da Administração, atraso na preparação da infraestrutura necessária (como disponibilização de espaços para apoio operacional, instalação de cofres para guarda de armamento, definição dos postos de serviço, credenciamento de vigilantes e disponibilização de acessos), bem como falhas na coordenação entre os setores envolvidos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Atraso no início da execução contratual, comprometimento da continuidade dos serviços de vigilância, prejuízo à segurança patrimonial e das pessoas, necessidade de prorrogação de contratos vigentes ou adoção de medidas emergenciais, com impacto na eficiência da contratação.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Elaborar cronograma das providências preparatórias antes da assinatura do contrato; definir os responsáveis e prazos para cada atividade; acompanhar periodicamente a execução das providências; garantir que a infraestrutura necessária esteja disponível antes da mobilização da contratada; promover reuniões de alinhamento entre a equipe de planejamento, fiscalização e os setores responsáveis pelas adequações.	Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Repriorizar e acelerar a execução das adequações pendentes; mobilizar os setores responsáveis para conclusão imediata das providências; ajustar o cronograma de implantação em comum acordo com a contratada, quando cabível; e, caso haja risco de descontinuidade dos serviços, adotar as medidas administrativas e legais necessárias para assegurar a continuidade da vigilância até o início da execução do novo contrato.	Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Definição inadequada dos requisitos técnicos da contratação.	Levantamento insuficiente das necessidades da unidade e ausência de participação dos setores demandantes.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Elaboração de Termo de Referência incompleto, contratação de solução inadequada e necessidade de alterações posteriores.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Realizar reuniões com as áreas demandantes, efetuar vistorias técnicas e definir requisitos com base nas necessidades operacionais do SRBM e na legislação aplicável.	Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Revisar o ETP e o Termo de Referência antes da publicação do edital ou, se identificado posteriormente, promover as adequações necessárias e republicar o certame, quando cabível.	Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não identificação de todos os custos da contratação.	Elaboração inadequada da Planilha de Custos e Formação de Preços e da estimativa de despesas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Estimativa de preços incompatível com o mercado, desequilíbrio financeiro e atraso na contratação.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Elaborar a Planilha de Custos com base na Convenção Coletiva, encargos sociais, benefícios, insumos, equipamentos e demais custos incidentes.	Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Revisar a estimativa de preços, atualizar a planilha e, se necessário, republicar o edital com os valores corrigidos.	Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência ou insuficiência da análise de riscos.	Elaboração incompleta do Mapa de Riscos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ocorrência de eventos previsíveis sem medidas de mitigação, comprometendo a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Mapa de Riscos com participação da equipe de planejamento e dos futuros fiscais do contrato.			Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o Mapa de Riscos antes da contratação e adotar medidas corretivas para os riscos identificados.			Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Incompatibilidade entre o ETP e o Termo de Referência.	Revisão insuficiente dos documentos e falta de integração da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inconsistências no processo, impugnações e atrasos na licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisão conjunta dos documentos e verificar a coerência entre ETP, TR, Planilha de Custos e pesquisa de preços.			Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a tramitação do processo para correção das inconsistências antes da publicação do edital.			Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso na conclusão da fase de planejamento.	Falta de cronograma, definição de responsabilidades ou demora na elaboração dos documentos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação e risco de descontinuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cronograma de planejamento, definir responsáveis e acompanhar periodicamente a execução das atividades.			Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a conclusão das etapas pendentes, redistribuir atividades e adotar medidas para assegurar a continuidade dos serviços até a nova contratação.			Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não observância das normas aplicáveis à contratação de vigilância.	Desconhecimento ou aplicação inadequada da legislação e dos normativos vigentes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnações, recomendações dos órgãos de controle e necessidade de revisão do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar modelos padronizados da AGU, observar a Lei nº 14.133/2021, normas do MGI e demais legislações específicas da atividade de vigilância.			Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os documentos, promover as adequações apontadas e republicar o edital, quando necessário.			Responsáveis: FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SELMA ALVES DE JESUS

Equipe de Planejamento

FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM

equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 16:27:21.

ALEXANDRE DIAS DE LIMA

Equipe de Planejamento