SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN SERGIPE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	KAIO VITOR GONCALVES DE FREITAS	23/09/2026 11:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Serviço de Vigilância Armada e Segurança Patrimonial

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	Dificuldade na definição do valor estimado da contratação	O valor estimado não corresponder a realidade do órgão.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O valor estimado não corresponder a realidade do órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de pesquisa de preços no site https://www.comprasnet.gov.br/ e contratações similares de outros entes públicos.			**Responsáveis:**	STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS, KAIO VITOR GONCALVES DE FREITAS	
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de pesquisa direta aos fornecedores, com visita técnica e levantamento das reais necessidades da contratação.			**Responsável:**	STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência (TR) incompleto ou inconsistente, com conteúdo que não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou gerando um contrato sem mecanismos adequados a gestão contratual	Consequente desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Consequente desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de lista de verificação (checklist) para verificar a completude do TR.			**Responsável:**	KAIO VITOR GONCALVES DE FREITAS	
P-02	Utilizar os modelos fornecidos pela AGU			**Responsável:**	KAIO VITOR GONCALVES DE FREITAS	
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer o TR com informações mais consistentes.			**Responsável:**	KAIO VITOR GONCALVES DE FREITAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratação de empresa incapaz de	Não obtenção do objeto contratado; descumprimento, pela contratada, das				

R-03	executar o contrato	obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Não obtenção do objeto contratado; descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.		
	Ações Preventivas		
P-01	A equipe de planejamento da contratação incluirá no TR e/ou Aviso da Dispensa exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnica mais robustas.	**Responsáveis:**	KAIO VITOR GONCALVES DE FREITAS, STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS
	Ações de Contingência		
C-01	Rescisão do contrato e convocação da empresa subsequente do rocedimento licitatório.	**Responsáveis:**	STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS, KAIO VITOR GONCALVES DE FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pregão não ter empresas interessadas (Pregão Deserto)	Falta de publicidade do pregão, preços mal dimensionados e serviços mal descritos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Atraso na contratação		
	Ações Preventivas		
P-01	Ampla publicidade	**Responsáveis:**	STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS, KAIO VITOR GONCALVES DE FREITAS
P-02	Correto Dimensionamento do Serviço	**Responsáveis:**	KAIO VITOR GONCALVES DE FREITAS, STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS
	Ações de Contingência		
C-01	Repetição do certame	**Responsável:**	KAIO VITOR GONCALVES DE FREITAS
C-02	Contratação direta pelo menor preço conforme enquadramento legal	**Responsáveis:**	KAIO VITOR GONCALVES DE FREITAS, STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS pela contratada	Má gestão financeira da empresa contratada, desequilíbrio econômico ou má-fé.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Interrupção dos serviços de segurança, greve dos vigilantes e condenação subsidiária do IPHAN na Justiça do Trabalho.		
	Ações Preventivas		
P-01	Adoção da sistemática de retenção de provisões trabalhistas (Conta-Depósito Vinculada) e fiscalização administrativa mensal rigorosa antes do ateste da nota fiscal.	**Responsáveis:**	KAIO VITOR GONCALVES DE FREITAS, RIVALDO COSTA RODRIGUES
	Ações de Contingência		
C-01	Retenção cautelar de faturas, acionamento da garantia contratual para quitação direta aos trabalhadores e abertura de processo administrativo sancionador.	**Responsáveis:**	KAIO VITOR GONCALVES DE FREITAS, STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KAIO VITOR GONCALVES DE FREITAS

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 15:38:30.

STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 11:45:14.