

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 43/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2026	VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO	02/06/2026 09:49
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial no âmbito da Funasa/Presidência		

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	Falta do dimensionamento da demanda a ser contratada quantitativos subestimados	Especificação incorreta ou incompleta dos serviços ou quantitativos a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta ou excesso de pessoal e/ou materiais, comprometendo assim o cumprimento dos princípios da eficiência e economicidade na realização do certame..					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar tempestivamente a contratação, levando-se em consideração as contratações anteriores e de outros órgãos, além de análise técnica detalhada pelo setor demandante da solicitação.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		
P-02	Analisar, revisar e adequar as especificações de serviços com base na última contratação da instituição.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar a unidade demandante para verificar a especificação do serviço e o respectivo quantitativo, bem como ratificar quando houver alterações.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Procedimento deserto (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço superestimado	Estimativa de preços fora dos valores praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação por preço elevado.					
2	Insucesso na contratação (descontinuidade na prestação do serviço) - licitação deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os servidores do setor demandante na área de pesquisa de preço.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		
P-02	Documentar histórico de consumo e levantamento técnico dos quantitativos para obter informações condizentes com as reais necessidades da FUNASA.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		
P-03	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado em conformidade com a IN 65/2021.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		
Ações de Contingência						

C-01	Reavaliação do valor estimado da contratação.	Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO
C-02	No caso de preço elevado, deve o agente de contratação negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores máximos orçados no processo.	Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subdimensionamento de riscos.	Falta de conhecimento dos processos críticos e /ou pontos de vulnerabilidade relacionados à execução contratual	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não previsibilidade de problemas futuros na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar os pontos de vulnerabilidade e definir medidas de enfrentamento adequadas.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de problema não previsto, a gestão da FUNASA deverá se reunir com gestores e fiscais do contrato para viabilizarem a melhor solução possível.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de prestador sem condições de cumprir o contrato.	Incapacidade operacional da contratada. Desconhecimento dos obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade ou quantidade dos serviços prestados em virtude da falta de capacidade operacional da empresa contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Demonstrar claramente no Termo de Referência os quantitativos estimados da FUNASA, a forma de gestão do contrato e as penalidades envolvidas no descumprimento das obrigações contratuais.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		
P-02	Inserir no Termo de Referência a necessidade de apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto a ser contratado, quanto às características, prazos e quantidades.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Registro deste agravante no Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e providenciar notificações à empresa contratada. Caso necessário, proceder com a aplicação das penalidades legais cabíveis.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de empresa com planilha de custos em desacordo com o TR.	Falta de conhecimento técnico da equipe da contratação para analisar planilhas de custo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possíveis problemas surgidos em virtude da desatualização dos valores contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os servidores que geralmente compõem a equipe de planejamento das contratações da FUNASA com o curso de elaboração e análise de planilhas de custo e formação de preços.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		
P-02	Conferência e revisão das planilhas pelos membros da equipe de planejamento da contratação.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções legais cabíveis.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		
C-02	Revogação/anulação do procedimento de contratação.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		
C-03	Realização de novo processo de contratação para sanar os vícios do processo anterior.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Abandono do contrato pela empresa contratada.	Empresa deixou de cumprir o objeto do contrato, bem como as obrigações contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades administrativas da FUNASA em virtude da interrupção da prestação do serviço.					
Ações Preventivas						

P-01	Avaliar adequadamente, e de forma criteriosa, os certificados e comprovantes de habilitação técnica, econômico-financeira e garantias contratuais.	Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a empresa, com aplicação de sanções administrativas segundo a legislação.	Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO
C-02	Executar a garantia.	Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO
C-03	Provocar nova contratação segundo a legislação vigente	Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento das obrigações trabalhistas, como atraso no recolhimento das obrigações previdenciárias, FGTS trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Empresa e fiscais pela contratada..	Atraso no pagamento os funcionários, bem como atraso no recolhimento das obrigações com dificuldades financeiras ou sem gestão eficiente dos seus fluxos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo aos trabalhadores por falta de recebimento das verbas trabalhistas e possível judicialização, com risco de responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir nos artefatos de planejamento a previsão de conta vinculada ou pagamento pelo fato gerado.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		
P-02	Realizar conferência e controle mensais para retenção dos valores das verbas rescisórias, férias e 13º na conta vinculada.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar e controlar o depósito e liberação de valores da Conta Vinculada, liberando os valores somente após o envio das comprovações pela contratada; reter crédito da empresa ao final do contrato caso os valores disponíveis na conta vinculada não sejam suficientes para a quitação as verbas rescisórias.			Responsáveis: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANILCE RAIMUNDA DE LIMA ASSUNCAO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 10:14:11.

ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 15:28:43.