SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	BERSONE MOREIRA DE OLIVEIRA	27/02/2026 15:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Vigilância Ostensiva, para atendimento das Unidades Vinculadas a Superintendência Regional do Sudeste II.

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	Prazo muito longo na fase interna da licitação	Falta de servidores e/ou modelos de contratação muito complexos..	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilidade para a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequação do planejamento da licitação			**Responsável:** RICARDO AGUIAR RESENDE		
	Ações de Contingência					
C-01	Reforço na equipe de contratação			**Responsável:** RICARDO AGUIAR RESENDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dificuldade na elaboração dos artefatos licitatórios	Falta de servidores com conhecimento aprofundados no objeto da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possibilidade de impugnação dos Artefatos					
	Ações Preventivas					
P-01	Estruturação da elaboração dos artefatos			**Responsável:** RICARDO AGUIAR RESENDE		
	Ações de Contingência					
C-01	Reforço de servidores com mais experiência			**Responsável:** RICARDO AGUIAR RESENDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não adequação dos artefatos licitatórios à legislação aplicada	Não consultas a legislação e não uso dos modelos atualizados da AGU	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de revisão dos artefatos					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudo das legislações e Artefatos similares			**Responsável:** RICARDO AGUIAR RESENDE		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão final estruturada dos artefatos			**Responsável:** RICARDO AGUIAR RESENDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dimensionamento dos quantitativos de forma incorreta	Levantamentos feitos de forma inadequada e não uso da Portaria 1332	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Quantitativos incoerentes com a necessidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise da classificação de risco estruturada			**Responsável:** Ricardo Aguiar Resende		
	Ações de Contingência					
C-01	Nova consulta para a classificação de risco.			**Responsável:** RICARDO AGUIAR RESENDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação dos artefatos licitatórios	Documentação não adequada ao objeto nos pressupostos de fato e de direito	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retrabalho na revisão dos artefatos licitatórios					
	Ações Preventivas					
P-01	Estruturação na confecção dos artefatos licitatórios			**Responsável:** BERSONE MOREIRA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise detalhada buscando indeferir as impugnações apresentadas.			**Responsável:** BERSONE MOREIRA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação se estender por tempo acima do normal	Condução de forma não célere a licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Estruturar Pregoeiro e Equipe de Apoio			**Responsável:** BERSONE MOREIRA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reforçar Pregoeiro e Equipe de Apoio			**Responsável:** BERSONE MOREIRA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recurso no Pregão	Falhas na condução do pregão	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retrabalho na revisão dos atos do pregão					
	Ações Preventivas					
P-01	Estruturação na condução do pregão.			**Responsável:** BERSONE MOREIRA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reforço na análise dos recursos			**Responsável:** BERSONE MOREIRA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Protelação na assinatura do contrato	Demora no contato com a empresa selecionada e morosidade da mesma na assinatura	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no início da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Reunião Prévia com o(s) licitantes vencedores			**Responsável:** CRISTIANA GABRIEL FONTENELLE		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades previstas no Edital			**Responsável:** CRISTIANA GABRIEL FONTENELLE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Garantia não atender o previsto no TR	Clausulas limitantes na mesma	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Não atendimento às previsão do Termo de Referência pela contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Esclarecimento prévio no momento da licitação			**Responsável:** BERSONE MOREIRA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Definição junto com a licitante sobre uso de outros tipos de garantias			**Responsável:** CRISTIANA GABRIEL FONTENELLE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não atendimento às previsão do Termo de Referência pela contratada	Falhas na execução do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Objeto não ser atendido					
	Ações Preventivas					
P-01	Reunião de abertura sobre as obrigações do TR			**Responsável:** CRISTIANA GABRIEL FONTENELLE		
	Ações de Contingência					

C-01	Aplicação de penalidades e do IMR	**Responsável:** CRISTIANA FONTENELLE GABRIEL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atrasos nas emissão de Autorização de Pagamento	Falhas no fluxo da emissão	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Cobrança de juros e/ou paralisação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Distribuição planejada da gestão dos contratos			**Responsável:** CRISTIANA FONTENELLE GABRIEL		
	Ações de Contingência					
C-01	Reorganização da gestão contratual			**Responsável:** CRISTIANA FONTENELLE GABRIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento das obrigações trabalhistas	Falha na empresa nos recolhimentos trabalhistas e das obrigações prevista na legislação trabalhista necessários em relação aos vigilantes; supervisores e demais empregados envolvidos no contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução da qualidade dos serviços prestados pelos empregados					
2	Coresponsabilização da Autarquia em ação trabalhista, com risco de onerar os cofre públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação mensal das obrigações trabalhista			**Responsável:** CRISTIANA FONTENELLE GABRIEL		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar os valores depositados, observados os normativos que regulamentam o Instituto da Conta Vinculada.			**Responsável:** CRISTIANA FONTENELLE GABRIEL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BERSONE MOREIRA DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 14:22:04.