

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA	29/04/2026 16:05
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de vigilância orgânica e patrimonial desarmada para atender as GEXs ANP, GOI, DF, PTV e RBC		

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	Levantamento de preços divergente da realidade do mercado.	Equívoco na condução da pesquisa, em desconformidade com a legislação, e inconsistência na elaboração da planilha de formação de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual.					
2	Possibilidade da ocorrência de superfaturamento ou sobrepreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas minuciosas de preços conforme determinações preconizadas na legislação vigente.			Responsável: OSVALDO LOURENCO DA SILVA		
P-02	Elaboração da planilha de formação de preços com estrita obediência às normas bem como com a devida atenção visando minimizar erros.			Responsável: OSVALDO LOURENCO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o levantamento de preços a cada ano			Responsáveis: IATANE ALVES TAVARES, OSVALDO LOURENCO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do processo.	Desde 2015, o Governo Federal tem implementado uma política de contingenciamento de despesas, encerrando contratos não essenciais e reduzindo postos de trabalho mesmo em contratos essenciais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O impacto visto na contenção de despesas é o não alcance do objetivo almejado com a referida contratação, tendo em vista não ocorrer a contratação no quantitativo almejado pela Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se da existência de recursos orçamentários ou do ateste orçamentário para referida contratação. Elaborar cronograma físico financeiro adequado a situação do Órgão.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudo para adequar o quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente para efetuar o pagamento dos serviços.			Responsáveis: STEPHAN WIMMER, CESAR RESENDE IATANE ALVES TAVARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco da contratada não estar com a saúde financeira em dia	Durante a vigência do contrato, a contratada por passar por imprevistos financeiros e incorrer em atraso de suas obrigações fiscais e trabalhistas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	A instabilidade financeira da contratada pode impactar gravemente a execução dos serviços, manifestando-se em problemas como ausência ou rotatividade de colaboradores, baixa qualidade (ou má vontade) na execução dos serviços e outros prejuízos operacionais.					
Ações Preventivas						

P-01	Exigir da contratada qualificação econômica financeira compatível com a envergadura do contrato.	Responsáveis: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA, STEPHAN CESAR RESENDE WIMMER				
------	--	---	--	--	--	--

Ações de Contingência						
C-01	Verificar se há reajustes, repactuações a receber, em favor da contratada, visando o equilíbrío financeiro não só da contratada, como tam´bém do contrato em vigor	Responsável: IATANE ALVES TAVARES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Restrição na competitividade.	Restrição à competitividade (ou participação) por meio de requisitos incompatíveis com as soluções de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade ou dificuldade do licitante em atender aos requisitos mínimos exigidos.					
2	Necessidade de realização de novo procedimento licitatório, aumentando o tempo entre a solicitação da demanda e a conclusão do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa a fim de comprovar se existe uma quantidade ideal de licitantes aptos e que se enquadram nos requisitos mínimos exigidos					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar um chamamento publico mais abrangente			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na contratação.	Atraso na contratação devido à implementação de uma nova modelagem mais adequada ao mercado, bem como a possíveis questionamentos por parte das empresas prestadoras do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A não realização da licitação, levando a falta de serviços essenciais para o funcionamento das unidades do INSS.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar no mercado empresas interessadas em prestar o serviço.			Responsáveis: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA, STEPHAN CESAR RESENDE WIMMER		
P-02	Identificar, discutir e avaliar requisitos que possam restringir a participação.			Responsáveis: STEPHAN CESAR RESENDE WIMMER, IATANE ALVES TAVARES, THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Extensão do prazo dos contratos atuais por meio de contratação especial			Responsável: IATANE ALVES TAVARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dimensionamento inadequado (ou superdimensionamento) dos postos.	Informações de volume de serviço incoerentes (ou inconsistentes) com a realidade e a necessidade do órgão, o que gera o superdimensionamento dos volumes e expectativa irreal no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Geração de expectativa irreal para o mercado, que basearia o seu preço em uma falsa estimativa de demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o volume da demanda inicial, tendo como base o histórico das contratações.			Responsável: IATANE ALVES TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do processo licitatório visando a revisão das demandas.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
C-02	Levar a quantidade de postos estipulada para aprovação e ratificação/retificação da autoridade superior.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Especificação inconsistente.	Especificação inadequada do Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O impacto visto na contenção de despesas é o não alcance do objetivo almejado com a referida contratação, tendo em vista não ocorrer a contratação com a especificação almejada pela Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos.			Responsável:	THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA	
P-02	(Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema.			Responsável:	THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA	
P-03	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de contratação.			Responsável:	IATANE ALVES TAVARES	
P-04	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.			Responsáveis:	STEPHAN CESAR RESENDE WIMMER, OSVALDO LOURENCO	

P-05	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.	DA SILVA Responsáveis: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA, OSVALDO LOURENCO DA SILVA, STEPHAN CESAR RESENDE WIMMER				
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação;	Responsáveis: STEPHAN CESAR RESENDE WIMMER, OSVALDO LOURENCO DA SILVA, THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA				
C-02	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.	Responsáveis: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA, IATANE ALVES TAVARES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Parcelamento.	Ausência de parcelamento da solução ou parcelamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Elevado tempo de execução.					
2	Necessidade de realização de novo procedimento licitatório, aumentando o tempo entre a solicitação da demanda e a conclusão do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se não há prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.			Responsável: IATANE ALVES TAVARES		
P-02	Utilizar modelos de licitações correlatas do mesmo objeto.			Responsáveis: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA, IATANE ALVES TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de um novo certame com estudo aprofundado acerca das características pontuais das Unidades			Responsáveis: IATANE ALVES TAVARES, THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impugnações e Mandados de Segurança.	Contestações por Impugnações e Ajuizamento de Mandados de Segurança.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação e atraso do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Validação das Especificações Técnicas junto a fornecedores.			Responsável: OSVALDO LOURENCO DA SILVA		
P-02	Consulta Pública ao Termos de Referência e às Especificações Técnicas.			Responsável: OSVALDO LOURENCO DA SILVA		
P-03	Consulta a processos de contratações conjuntas finalizadas com sucesso.			Responsável: STEPHAN CESAR RESENDE WIMMER		
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.			Responsáveis: STEPHAN CESAR RESENDE WIMMER, THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Licitação deserta ou fracassada.	Licitação deserta ou fracassada ou elevação dos custos da contratação, em razão da baixa competitividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilização dos objetivos do projeto e risco de paralisação dos serviços essenciais à continuidade das atividades fins da Autarquia.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações Técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
P-02	Validação das especificações junto aos fabricantes e distribuidores.			Responsável: OSVALDO LOURENCO DA SILVA		
P-03	Validação do Termo de Referência em Consulta e Audiência Públicas.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
P-04	Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços, compatível aos praticados no mercado.			Responsável: OSVALDO LOURENCO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o termo de referência.			Responsável: STEPHAN CESAR RESENDE WIMMER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Conluio	Conluio entre os participantes da licitação.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Preços unitários dos serviços acima do esperado ou aquém do menor valor possível alcançado em um ambiente de maior competitividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Estruturação dos lotes para promoção e incentivo a competição entre os participantes.			Responsável: IATANE ALVES TAVARES		
P-02	Adoção de um modo de disputa na licitação que seja capaz de coibir práticas colusivas.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		

Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas e penais relacionadas a frustração do caráter competitivo da licitação.			Responsável: STEPHAN WIMMER	CESAR	RESENDE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Indisponibilidade orçamentária.	Indisponibilidade orçamentária da contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação parcial das contratações.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante.			Responsável: THIAGO SOUZA	JOAO DE	MOURA
P-02	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão.			Responsáveis: THIAGO SOUZA, TAVARES	JOAO DE IATANE	MOURA ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidades mínimas do órgão contratante.			Responsáveis: STEPHAN WIMMER, TAVARES	CESAR IATANE	RESENDE ALVES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Faturamento indevido	Faturamento indevido do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ônus ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Auditoria nas Faturas Enviadas.			Responsável: IATANE ALVES TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais.			Responsável: IATANE ALVES TAVARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Atraso na entrega	Atraso no início da prestação dos serviços por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ficar sem o serviço desejado, impactando no funcionamento das Unidades.					
2	Paralisação parcial das atividades executadas pela Autarquia.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de critérios de aceitação e rejeição dos lotes.			Responsável: STEPHAN WIMMER	CESAR	RESENDE
P-02	Estabelecer em edital prazo máximo para a entrega do serviço em funcionamento adequado em todas as unidades a serem atendidas.			Responsáveis: STEPHAN WIMMER, MOURA SOUZA	CESAR THIAGO	RESENDE JOAO DE
P-03	Estabelecer em edital e contrato as penas cabíveis para o não cumprimento o referido prazo; Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores; Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências; Observar nível mínimo de prestação de serviços com prazos e datas pré agendados.			Responsáveis: THIAGO SOUZA, RESENDE WIMMER	JOAO DE STEPHAN	MOURA CESAR
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção, rescisão contratual e convocação do 2º colocado no pregão			Responsável: STEPHAN WIMMER	CESAR	RESENDE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Níveis de serviço	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos / Falhas na prestação do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Paralisação parcial das atividades da contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções; onferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios; Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos.			Responsável: IATANE ALVES TAVARES		
P-02	Advertência, Multa e Impedimento de licitar e de contratar com a União.			Responsável: IATANE ALVES TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento de um novo certame a fim de contratar empresa que preste os serviços a contento.			Responsáveis: IATANE THIAGO SOUZA	ALVES JOAO DE	TAVARES, MOURA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Segurança da Informação	Falhas na segurança da informação, captura de informações sigilosas pela contratada ou terceiros	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Publicação de informações confidenciais; Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de cláusula de sigilo e confidencialidade no contrato prevendo a segurança da			Responsável: THIAGO SOUZA	JOAO DE	MOURA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções contratuais, civil e penal. **Responsável:** IATANE ALVES TAVARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado.			Responsáveis: IATANE ALVES TAVARES, THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida.			Responsáveis: STEPHAN CESAR RESENDE WIMMER, OSVALDO LOURENCO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Instrução Processual Incompleta.	Atraso na publicação do Edital.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Observância do disposto no modelos de Termo de Referência da AGU.			Responsáveis: IATANE ALVES TAVARES, THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Atendimento às adequação solicitadas no Parecer da PFE e demandas da SERLIC.			Responsáveis: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA, IATANE ALVES TAVARES, STEPHAN CESAR RESENDE WIMMER, OSVALDO LOURENCO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Baixa qualidade do serviço prestado.	Não contratar empresa com capacidade técnica para execução do contrato.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Serviço não realizado nos moldes satisfatórios.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar corretamente as exigências no termo de referência de acordo com as particularidades de cada contrato.			Responsáveis: IATANE ALVES TAVARES, THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar e Analisar a documentação da empresa vencedora do Pregão.			Responsáveis: STEPHAN CESAR RESENDE WIMMER, OSVALDO LOURENCO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS pela contratada.	Insuficiência de recursos da contratada para honrar os compromissos assumidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção da conta vinculada como instrumento de gestão e mitigação do risco de inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada.			Responsáveis: IATANE ALVES TAVARES, THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Liberação do saldo da conta vinculada condicionada às situações descritas no Anexo XII da IN 05/2017.			Responsável: IATANE ALVES TAVARES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

STEPHAN CESAR RESENDE WIMMER

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 12:02:19.

IATANE ALVES TAVARES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 14:45:39.

OSVALDO LOURENCO DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 12:59:04.

THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA

Chefe do SERLIC



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 11:58:01.

Seleção de fornecedor

STEPHAN CESAR RESENDE WIMMER

Equipe de apoio

OSVALDO LOURENCO DA SILVA

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

IATANE ALVES TAVARES

Equipe de apoio

