

Mapa de Gerenciamento de Riscos 112/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

112/2026

Responsável pela Edição

BIANCA DA COSTA QUINTAO

Data de Criação

08/09/2026 16:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação e copeiragem para a SUSEP no DF.

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	Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e gestão do contrato	Comunicação Ineficaz (contratada e falta de Capacitação da equipe de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falha no acompanhamento da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar servidores.			Responsável:	DANIELA FONSECA DE SANTANA	
P-02	Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual; Disponibilizar modelos e checklists necessários para execução das atividades.			Responsáveis:	DANIELA FONSECA DE SANTANA, JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR, SIMON RIBEIRO HOLANDA, DANIEL LIMA CARVALHO	
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe de fiscalização que não estejam apresentando bom rendimento.			Responsável:	DANIELA FONSECA DE SANTANA	
C-02	Exigir relatório periódico da fiscalização.			Responsável:	DANIELA FONSECA DE SANTANA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A contratada deixar de pagar salários, benefícios e encargos trabalhistas e previdenciários (INSS e FGTS)	Dificuldades financeiras, má gestão.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ter a Administração de realizar os pagamentos diretamente aos funcionários da contratada.					
2	Responsabilização subsidiária da Administração em ações trabalhistas contra a contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual e realizar retenção/glosa.			Responsáveis:	DANIEL LIMA CARVALHO, SIMON RIBEIRO HOLANDA, JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR, DANIELA FONSECA DE SANTANA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os pagamentos diretamente aos funcionários da contratada.			Responsáveis:	DANIEL LIMA CARVALHO, SIMON RIBEIRO HOLANDA, JEAN MIGUEL FORMIGA DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Executar os serviços fora dos padrões pretendidos	Profissionais envolvidos na execução dos serviços não possuem o conhecimento ou habilidades necessárias.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falha na prestação dos serviços.				
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar e cobrar da contratada a realização dos serviços dentro dos padrões pretendidos.			Responsáveis: DANIEL LIMA CARVALHO, JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR, SIMON RIBEIRO HOLANDA		
P-02	Não realizar o recebimento de serviços/materiais fora dos padrões pretendidos.			Responsáveis: DANIEL LIMA CARVALHO, JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR, SIMON RIBEIRO HOLANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.			Responsáveis: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR, SIMON RIBEIRO HOLANDA		
C-02	Exigir a correção dos serviços, conforme disciplinado no Termo de Referência.			Responsáveis: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR, SIMON RIBEIRO HOLANDA, DANIEL LIMA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não manutenção das condições de habilitação contratada	Falta de acompanhamento mensal da situação pela fiscal da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de prorrogação contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência.			Responsáveis: DANIEL LIMA CARVALHO, JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR, SIMON RIBEIRO HOLANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.			Responsáveis: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR, SIMON RIBEIRO HOLANDA		
C-02	Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção.			Responsáveis: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR, SIMON RIBEIRO HOLANDA		
C-03	Iniciar o processo de prorrogação, no prazo de 06 meses anteriores ao término da vigência, com o objetivo de revisar todos os requisitos e pendências antecipadamente para, se for o caso, realizar nova licitação.			Responsáveis: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR, SIMON RIBEIRO HOLANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção dos serviços	Falta de recurso; razões técnicas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.			Responsáveis: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR, SIMON RIBEIRO HOLANDA		
P-02	Revisar disponibilidade orçamentária			Responsáveis: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR, SIMON RIBEIRO HOLANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequar a contratação à capacidade orçamentária.			Responsáveis: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR, SIMON RIBEIRO HOLANDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIMON RIBEIRO HOLANDA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 09:35:05.

DANIEL LIMA CARVALHO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 17:19:55.