

MF-SUSEP-SUPERINT.DE SEGUROS PRIVADOS/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 93/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

93/2026

Responsável pela Edição

PAMELA RODRIGUES MELLO

Data de Criação

07/08/2026 18:07

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	Seleção de equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Geração de retrabalho e inviabilização da contratação dos serviços em tempo hábil, causando impactos às atividades do órgão.					
2	Licitação Deserta ou Fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe que possua conhecimentos suficientes para realizar os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsável: DANIELA SANTANA	FONSECA	DE
P-02	Capacitar servidores			Responsável: DANIELA SANTANA	FONSECA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Responsável: DANIELA SANTANA	FONSECA	DE
C-02	Designar membros com mais experiência em contratações com dedicação de mão-de-obra exclusiva			Responsável: DANIELA SANTANA	FONSECA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência com definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	Utilização de especificações técnicas não adequadas e/ou padronizadas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.					
2	Não recebimento de objeto que satisfaça às necessidades que originaram a contratação.					
3	Baixa participação dos licitantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar falhas de outros processos licitatórios com objeto congênere e evitá-las.			Responsáveis: SIMON RIBEIRO HOLANDA, DANIEL LIMA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Termo de Referência, solicitar auxílio jurídico, se necessário.			Responsáveis: SIMON RIBEIRO HOLANDA, DANIEL LIMA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos orçamentários insuficientes	Contingenciamento orçamentário por parte do Executivo Federal.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						

1	Inviabilidade da contratação nos termos propostos.	
2	Descontinuidade na prestação do serviço.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar o planejamento e reservar dotação orçamentária adequada	Responsáveis: DANIEL LIMA CARVALHO, SIMON RIBEIRO HOLANDA
P-02	Realizar pesquisa de preços em fontes confiáveis, utilizando métodos estatísticos para obter o valor de referência mais próxima da realidade se adequando ao orçamento.	Responsáveis: DANIEL LIMA CARVALHO, SIMON RIBEIRO HOLANDA
Ações de Contingência		
C-01	Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar a um valor estimado exequível.	Responsáveis: DANIEL LIMA CARVALHO, SIMON RIBEIRO HOLANDA
C-02	Revisão do objeto a ser contratado.	Responsáveis: DANIEL LIMA CARVALHO, SIMON RIBEIRO HOLANDA
C-03	Remanejar recursos orçamentários.	Responsável: DANIELA FONSECA DE SANTANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação Deserta e/ou Fracassada	Falta de divulgação, edital complexo ou confuso, prazo curto para apresentação das propostas e requisitos rigorosos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação do serviço a ser contratado/descontinuidade na prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar a publicidade do edital e verificar se os termos da contratação são potencialmente viáveis.			Responsáveis: MAIQUEL CORDEIRO, ENGMANN	HENRI GUSTAV	ELIAS ADOLF
Ações de Contingência						
C-01	Eventual suspensão do Pregão, revisar edital, proceder sua retificação e realizar nova publicação.			Responsáveis: MAIQUEL CORDEIRO, ENGMANN	HENRI GUSTAV	ELIAS ADOLF

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnações e recursos durante a licitação	e Descrição inadequada do objeto, habilitação ou a inabilitação injusta do licitante, julgamento inadequado das propostas, etc	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação do serviço a ser contratado/descontinuidade na prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise prévia da legislação que rege a contratação de serviços pretendida.			Responsáveis: SIMON RIBEIRO HOLANDA, DANIEL LIMA CARVALHO		
P-02	Revisar os estudos preliminares e o termo de referência para evitar distorções de entendimento.			Responsáveis: SIMON RIBEIRO HOLANDA, DANIEL LIMA CARVALHO		
P-03	Elaborar o edital com atenção e estrita consonância com o ETP, TR e recomendações jurídicas.			Responsáveis: MAIQUEL CORDEIRO, HENRI GUSTAV ELIAS ADOLF ENGMANN		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar o suporte da Procuradoria, se necessário			Responsáveis: SIMON RIBEIRO HOLANDA, DANIEL LIMA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor inadequado para prestação dos serviços.	critérios de seleção inadequados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prestação de serviços de má qualidade e/ou não continuidade dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar check-list das regras pré-definidas no processo de verificação e seleção do fornecedor.			Responsáveis: DANIEL LIMA CARVALHO, SIMON RIBEIRO HOLANDA		
P-02	Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital as regras de qualificação técnica e econômico-financeira. consoante Instrução Normativa SEGENS /MPDG nº. 05/2017			Responsáveis: DANIEL LIMA CARVALHO, SIMON RIBEIRO HOLANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar, durante a fase de proposta e habilitação, se o licitante anexou toda a documentação solicitada no Termo de Referência e Edital.			Responsáveis: DANIEL LIMA CARVALHO, SIMON RIBEIRO HOLANDA		
C-02	Desclassificar os licitantes que não atendam aos quesitos solicitados no Termo de Referência e Edital, garantindo-lhes o direito de defesa.			Responsáveis: MAIQUEL CORDEIRO, ENGMANN HENRI GUSTAV ADOLF		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL LIMA CARVALHO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 10/08/2026 às 17:27:08.

SIMON RIBEIRO HOLANDA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 11/08/2026 às 16:20:45.