

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	VANESSA CRISTINA IANNACCIO DA SILVEIRA	30/06/2026 11:58
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada para CGR.8.		

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	Contratação em quantidade de serviço insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s)					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento adequado da necessidade.			Responsável: APARECIDA BISARRIA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações ou adesões).			Responsável: VANESSA CRISTINA IANNACCIO DA SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não surgimento de empresas interessadas na contratação do item mal especificado; catser inadequado; serviço. Licitação exigências habilitatórias inadequadas. deserta.	Escolha inadequada da solução de mercado;	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Apuração do valor estimado o mais próximo possível da realidade do mercado.			Responsável: VANESSA CRISTINA IANNACCIO DA SILVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do valor estimado da contratação			Responsável: VANESSA CRISTINA IANNACCIO DA SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do Edital	Erros nos documentos da fase interna da contratação, como no Edital ou Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Correção do Termo de Referência, edital e outros documentos da fase interna.			Responsável: VANESSA CRISTINA IANNACCIO DA SILVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise dos pedidos de impugnação em licitações semelhantes que já ocorreu para evitar os mesmos erros.			Responsáveis: VANESSA CRISTINA IANNACCIO DA SILVEIRA, RICIERI LUIS DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na prestação dos serviços.	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato. Falha por parte da empresa contratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Demora no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços.			Responsável:	APARECIDA BISARRIA	DOS SANTOS
P-02	Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado e que atendam a Instituição.			Responsável:	VANESSA CRISTINA IANNACCIO DA SILVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificação à empresa contratada.			Responsável:	APARECIDA BISARRIA	DOS SANTOS
C-02	Abertura de processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível			Responsável:	APARECIDA BISARRIA	DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANESSA CRISTINA IANNACCIO DA SILVEIRA

Chefe de Serviço



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 13:39:41.