

ESP-DR.07 - ASSIS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

6/2026

Responsável pela Edição

SELMA APARECIDA POLETTTO BOZO

Data de Criação

17/09/2026 18:01

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial

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	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na licitação.

Ações Preventivas

P-01 Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos, em tempo hábil, para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETTTO BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES

Ações de Contingência

C-01 Substituir membros da equipe planejamento, se necessário. Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. Designar membros com experiência em contratações. Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETTTO BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora da conclusão da fase de planejamento para contratação do objeto.	Unidades desprotegidas e à mercê de invasões, roubos, furtos, principalmente no período noturno.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na licitação.

Ações Preventivas

P-01 Empenho e comunicação constante com os setores envolvidos para um melhor planejamento e controle dos prazos a serem cumpridos. Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETTTO BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES

Ações de Contingência

C-01 Estabelecimento de prazo para a conclusão do processo de planejamento da contratação. Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETTTO BOZO, RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de crédito orçamentário para execução do objeto.	Eventual contingenciamento orçamentário com não liberação da totalidade do orçamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso e/ou interrupção da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Adequação entre os valores que se pretende contratar e os disponíveis para reserva. Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETTTO BOZO, RAFAEL MACHADO

Ações de Contingência

C-01 Adequação dos valores contratados com os disponíveis.

Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETT
BOZO, RAFAEL MACHADO
MAXIMO NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação morosa que pode, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia.	Servidor com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta de preço do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Sessão pública lenta e desgastante.

Ações Preventivas

P-01 Capacitar o servidor designado para a função de Agente de Contratação e colocar a Equipe de Apoio para auxiliá-lo em todo o processo.

Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETT
BOZO, RAFAEL MACHADO
MAXIMO NUNES**Ações de Contingência**

C-01 Suspender a sessão pública e solicitar assessoria adicional.

Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETT
BOZO, RAFAEL MACHADO
MAXIMO NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldade de verificar o preço mais vantajoso para a Administração.	Falta de investigação para verificar a veracidade dos serviços com o mesmo objeto já prestados pela empresa declarada vencedora, em outros contratos com a Administração Pública e/ou com o Setor Privado em vigência. Os fornecedores autodeclararam seus contratos, contudo, é importante buscar se foram de fato listados todos os contratos da empresa, pois implica diretamente na qualificação econômico-financeira e capacidade de a empresa gerir um novo contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início da prestação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Buscar em sites oficiais (Portal da Transparência, Compras Governamentais, Contratos no Diário Oficial, etc.) e em outras licitações a informação da declaração apresentada para constatar a veracidade.

Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETT
BOZO, RAFAEL MACHADO
MAXIMO NUNES**Ações de Contingência**

C-01 Suspender a contratação e solicitar auxílio dos Superiores para a devida investigação.

Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETT
BOZO, RAFAEL MACHADO
MAXIMO NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dimensionamento inadequado dos postos ou horários	Falta de análise prévia de vulnerabilidades	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Proteção insuficiente ou custo acima do necessário.

Ações Preventivas

P-01 Levantamento prévio da rotina da unidade, pontos vulneráveis e histórico de ocorrências.

Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETT
BOZO, RAFAEL MACHADO
MAXIMO NUNES**Ações de Contingência**

C-01 Estabelecer penalidades financeiras para a empresa contratada em caso de postos descobertos ou atrasos na rendição de vigilantes.

Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETT
BOZO, RAFAEL MACHADO
MAXIMO NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência profissionais capacitados	Falta de reciclagem periódica obrigatória: Negligência da empresa contratada em acompanhar o vencimento do curso de extensão e reciclagem dos vigilantes (exigido a cada dois anos pela Polícia Federal no Brasil). Alta rotatividade e baixos salários: Empresas que pagam o piso mínimo sem benefícios adicionais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

atraem profissionais menos qualificados e sofrem com demissões constantes, gerando substituições improvisadas e sem critério.

Impactos

1 Atuação inadequada diante de situações de risco.

Ações Preventivas

P-01 Exigência de Certidões e CNV Ativa: Condicionar o início das atividades de cada vigilante à apresentação da Carteira Nacional de Vigilante (CNV) ativa e dos comprovantes de reciclagem homologados pela Polícia Federal. Auditorias Periódicas de Documentação: Realizar checagens mensais ou bimestrais na pasta funcional dos colaboradores alocados, verificando a validade de cursos, exames de saúde física/mental (ASO) e certidões criminais.

Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETTTO
BOZO, RAFAEL MACHADO
MAXIMO NUNES

Ações de Contingência

C-01 Direito de Recusa e Substituição Imediata: Garantir cláusula contratual que permita à contratante exigir a substituição imediata (ex: em até 2 ou 4 horas) de qualquer profissional que demonstre postura inadequada ou incapacidade técnica. Aplicação de Penalidades Contratuais (Glosa e Multas): Reter valores de pagamento (glosa) proporcionais aos dias em que o posto foi ocupado por profissional sem a capacitação exigida em contrato, além de aplicar multas administrativas.

Responsáveis: SELMA APARECIDA POLETTTO
BOZO, RAFAEL MACHADO
MAXIMO NUNES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SELMA APARECIDA POLETTTO BOZO

Coordenador



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 09:56:50.

RAFAEL MACHADO MAXIMO NUNES

Assistente IV



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 17:18:31.