

ESP-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026	Responsável pela Edição JULIANA RAFAEL ROZA DE ANDRADE	Data de Criação 03/06/2026 16:38
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos Contratação de Serviços de Vigilância Patrimonial		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/06/2026 16:56	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JULIANA RAFAEL ROZA DE ANDRADE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou	Contratação iniciada por outra área que não a requisitante	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou.					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda			Responsáveis: ANGELICA DE OLIVEIRA LEITE TORRES, KERLEN CRISTINA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Contatar a área requisitante para ciência e participação na confecção do Documento para Formalização da Demanda. Responsável: ANGELICA DE OLIVEIRA LEITE TORRES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A contratação não atende a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos	Necessidade da contratação não é definida devido a uma demanda do negócio	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A contratação não atende a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda			Responsáveis: ANGELICA DE OLIVEIRA LEITE TORRES, KERLEN CRISTINA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Documento para Formalização da Demanda para verificar se a necessidade da contratação está definida em função de uma necessidade de negócio Responsáveis: ANGELICA DE OLIVEIRA LEITE TORRES, KERLEN CRISTINA CARVALHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração; não	Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da	Planejamento	Administração	Extremo	

atendimento da organização)
necessidade que
originou a contratação

Impactos

1 Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração; não atendimento da necessidade que originou a contratação

Ações Preventivas

P-01 Em contratações de maior risco executar as atividades de planejamento de forma mais exaustiva **Responsáveis:** KERLEN CRISTINA CARVALHO, WELLINGTON RECIO SARAIVA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Armazenar os dados da execução contratual, de modo que a Equipe de Planejamento da Contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores (séries históricas de contratos de serviços contínuos), o que pode facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação. **Responsáveis:** WELLINGTON RECIO SARAIVA DA SILVA, KERLEN CRISTINA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta (ou seja, nenhuma de mercado proposta é apresentada na licitação)	Análise de mercado inadequada/levantamento de mercado deficiente (não verificou que existe fornecedor para a solução como foi especificada)	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Licitação deserta (ou seja, nenhuma proposta é apresentada na licitação)

Ações Preventivas

P-01 Executar o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet, visita a feiras, consulta a publicações especializadas e pesquisa junto a potenciais fornecedores **Responsáveis:** ANGELICA DE OLIVEIRA LEITE TORRES, KERLEN CRISTINA CARVALHO, ANA CRISTINA DE PAIVA SANTOS, WELLINGTON RECIO SARAIVA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Revisar dos procedimentos de levantamento de soluções do mercado. **Responsáveis:** WELLINGTON RECIO SARAIVA DA SILVA, ANA CRISTINA DE PAIVA SANTOS, KERLEN CRISTINA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratada não manter condições de habilitação e qualificação	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação

Ações Preventivas

P-01 Incluir no modelo de gestão do contrato: a) cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições); c) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei. **Responsáveis:** KERLEN CRISTINA CARVALHO, ANGELICA DE OLIVEIRA LEITE TORRES

Ações de Contingência

C-01 Exigir a comprovação, por parte da contratada, da manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação ao longo da execução do contrato, abrindo procedimento administrativo para aplicação de sanções e execução da garantia em caso de desconformidade **Responsáveis:** KERLEN CRISTINA CARVALHO, ANGELICA DE OLIVEIRA LEITE TORRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação de empresas incapazes de executar a avença	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços de terceirização participando da licitação	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1 Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato

Ações Preventivas

P-01 Incluir as seguintes exigências de qualificação técnica como condição de habilitação (item 10.6 do Anexo VII-A da Instrução Normativa MPDG/SEGES nº 5, de 26/05/2017): a) para a contratação de até 40 (quarenta) postos de trabalho, apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha executado contrato com um mínimo de 20 (vinte) postos e, para contratos de mais de 40 (quarenta) postos, no mínimo 50% dos postos de trabalho que serão contratados; b) apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos. **Responsáveis:** KERLEN CRISTINA CARVALHO, ANGELICA DE OLIVEIRA LEITE TORRES

Ações de Contingência

C-01 Revisar as exigências de qualificação técnica **Responsável:** KERLEN CRISTINA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade orçamentária	Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Manter informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação da organização (planejada, licitada, contratada), sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível (por meio de uma planilha)			Responsáveis: ANGELICA DE OLIVEIRA LEITE TORRES, KERLEN CRISTINA CARVALHO, LIGIA AYRES CARVALHO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a disponibilidade orçamentária			Responsáveis: LIGIA AYRES CARVALHO DA SILVA, ANGELICA DE OLIVEIRA LEITE TORRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Dificuldades de contato com a contratada para solução de problemas operacionais nos contratos	Ausência de estrutura da contratada para contato no local da prestação dos serviços de duração continuada	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Manutenção dos problemas operacionais, que implica a não obtenção da solução, que implica o não atendimento da necessidade que originou a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no edital para contratação de serviços de duração continuada a obrigação de a contratada instalar, em um prazo máximo também definido no edital, escritório em local (cidade/município) previamente definido pela administração			Responsável: ANGELICA DE OLIVEIRA LEITE TORRES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a obrigatoriedade da instalação de escritório em local previamente definido.			Responsáveis: ANGELICA DE OLIVEIRA LEITE TORRES, KERLEN CRISTINA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Abandono do Contrato	Dificuldade na execução do contrato para atendimento das regras de contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Encerramento do contrato sem transição contratual para nova contratação.					
2	Atraso ou paralisação no desenvolvimento e conclusão de entrega do objeto.					
3	Gastos adicionais para realização de novo procedimento licitatório.					
4	Gastos adicionais para realização de contratação emergencial até a conclusão nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar execução contratual.			Responsáveis: KERLEN CRISTINA CARVALHO, ANA CRISTINA DE PAIVA SANTOS		
P-02	Manter histórico de gestão do contrato para emissão de novo Termo de Referência para subsidiar elementos técnicos para realização de novo procedimento licitatório na fase de planejamento			Responsáveis: KERLEN CRISTINA CARVALHO, ANA CRISTINA DE PAIVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir a realização de novo procedimento licitatório corrigidas as fases de planejamento da contratação.			Responsáveis: ANGELICA DE OLIVEIRA LEITE TORRES, ANA CRISTINA DE PAIVA SANTOS, KERLEN CRISTINA CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA RAFAEL ROZA DE ANDRADE



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 16:55:49.