FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA	10/09/2026 17:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação emergencial de vigilância patrimonial armada para os Campi Marco Zero e Santana da UNIFAP.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/11/2026 17:10	1.0	Atualização do Mapa de Gerenciamento de Riscos em decorrência da evolução da instrução do Processo nº 23125.017278/2026-52 e das recomendações constantes do Parecer Jurídico nº 00119/2026/GAB/PFUNIFAP/PGF/AGU. Revisão das causas e medidas de tratamento dos riscos relacionados à conclusão da contratação emergencial e à estimativa de preços, considerando a atualização do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência e da minuta contratual, bem como a realização de pesquisa complementar de preços e a elaboração da respectiva análise técnica de aceitabilidade. Mantidos os demais riscos identificados, com preservação do histórico do planejamento da contratação.	WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão da contratação emergencial	Demora na análise, aprovação e conclusão dos procedimentos administrativos necessários à formalização da contratação emergencial, incluindo o atendimento às recomendações da Procuradoria Jurídica, a consolidação dos documentos técnicos e as demais providências de competência das unidades envolvidas, podendo comprometer o início da execução dos serviços de vigilância patrimonial armada.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1	O impacto deve ser alto/muito alto porque eventual atraso pode resultar justamente no evento que a contratação emergencial pretende evitar: descontinuidade da vigilância armada nos Campi Marco Zero e Santana.

Ações Preventivas

P-01	Acompanhar continuamente a instrução e a tramitação do processo, estabelecendo prioridade para a elaboração, análise e aprovação dos documentos necessários à contratação emergencial, especialmente pesquisa de preços, planilhas de custos, Termo de Referência e demais atos necessários, de modo a permitir a conclusão do procedimento antes do encerramento dos contratos atuais.	**Responsável:** WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Identificada possibilidade de atraso que possa comprometer a continuidade dos serviços, comunicar imediatamente às unidades e autoridades competentes, solicitando tratamento prioritário do processo e adoção das providências administrativas cabíveis para acelerar a conclusão da contratação e reduzir o risco de descontinuidade da vigilância nos Campi Marco Zero e Santana.	**Responsável:** WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa inadequada dos preços da contratação	Eventuais inconsistências, divergências ou insuficiências na consolidação dos valores estimados da contratação, na análise das propostas comerciais, nas planilhas de custos e formação de preços ou na compatibilidade dos valores com as condições efetivas de execução dos serviços de vigilância patrimonial armada,	Planejamento	Administração	Alto	

		mesmo após a realização da pesquisa complementar de preços e da análise técnica de aceitabilidade.
	Impactos	
1	Esse risco é especialmente relevante porque os postos diurnos e noturnos possuem composições de custos que precisam ser adequadamente consideradas, e o valor atualmente lançado no DFD/ETP é preliminar.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços de forma criteriosa, com documentação das fontes utilizadas e elaboração e análise das planilhas de custos e formação de preços, considerando separadamente as particularidades dos postos diurnos e noturnos e os componentes necessários à execução dos serviços. Verificar a compatibilidade dos valores apurados com os preços praticados no mercado antes da conclusão da estimativa da contratação.	**Responsável:** WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Caso sejam identificadas inconsistências, divergências ou insuficiência na estimativa de preços, revisar e complementar a pesquisa, as planilhas e as memórias de cálculo antes do prosseguimento da contratação, promovendo os ajustes necessários para obtenção de valor estimado compatível com o mercado.	**Responsável:** WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de proposta apta à contratação	Ausência de interessados ou apresentação de propostas incompatíveis com os requisitos da contratação, com os preços estimados ou com as condições estabelecidas pela Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	O impacto é elevado porque a ausência de fornecedor apto pode impedir a contratação em tempo hábil e gerar risco de descontinuidade da vigilância armada nos Campi Marco Zero e Santana					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar continuamente a instrução e a tramitação do processo, estabelecendo prioridade para a elaboração, análise e aprovação dos documentos necessários à contratação emergencial, especialmente pesquisa de preços, planilhas de custos, Termo de Referência e demais atos necessários, de modo a permitir a conclusão do procedimento antes do encerramento dos contratos atuais.				**Responsável:** WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Identificada possibilidade de atraso que possa comprometer a continuidade dos serviços, comunicar imediatamente às unidades e autoridades competentes, solicitando tratamento prioritário do processo e adoção das providências administrativas cabíveis para acelerar a conclusão da contratação e reduzir o risco de descontinuidade da vigilância nos Campi Marco Zero e Santana.				**Responsável:** WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso ou falha na transição para a nova contratada	Dificuldade da empresa contratada em mobilizar, no prazo necessário, mão de obra e demais recursos indispensáveis ao início da execução dos serviços nos Campi Marco Zero e Santana.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Ocorrência de intervalo entre o encerramento da prestação atual e o efetivo início da nova contratação, podendo resultar em descontinuidade total ou parcial dos serviços de vigilância patrimonial armada e exposição das instalações, bens e usuários dos Campi Marco Zero e Santana a riscos de segurança					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar previamente a transição contratual, comunicar formalmente à contratada a data prevista para início dos serviços e acompanhar a mobilização necessária, verificando previamente as condições para implantação dos 33 postos nos Campi Marco Zero e Santana.				**Responsável:** WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Identificada dificuldade de mobilização ou risco de atraso no início da execução, acionar imediatamente a contratada para adoção das medidas corretivas necessárias, intensificar o acompanhamento pela gestão e fiscalização e comunicar às autoridades competentes para adoção das providências administrativas cabíveis, priorizando a continuidade dos serviços.				**Responsável:** WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS pela contratada	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Prejuízos aos trabalhadores vinculados à execução contratual, possibilidade de comprometimento da continuidade dos serviços, ocorrência de passivos trabalhistas e necessidade de adoção de medidas administrativas para resguardar os direitos dos empregados e os interesses da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar e fiscalizar regularmente o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS, mediante verificação da documentação comprobatória				**Responsável:** WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA	

	exigida contratualmente, especialmente quanto ao pagamento de salários, benefícios, recolhimentos previdenciários, depósitos do FGTS e demais encargos relativos aos empregados vinculados ao contrato.	
	Ações de Contingência	
C-01	Identificado atraso, ausência de recolhimento ou inadimplemento de obrigação trabalhista, previdenciária ou relativa ao FGTS, notificar a contratada para imediata regularização, intensificar a fiscalização e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis para resguardar os direitos dos trabalhadores, a continuidade dos serviços e os interesses da Administração.	**Responsável:** WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de cobertura dos postos de vigilância	Faltas, férias, afastamentos, desligamentos ou outras ocorrências envolvendo os profissionais alocados, sem substituição ou reposição tempestiva pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Redução ou interrupção da cobertura de vigilância, comprometendo a proteção das instalações, do patrimônio público e a segurança dos usuários dos Campi Marco Zero e Santana, além do risco de pagamento por serviços não efetivamente prestados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar sistematicamente a cobertura dos postos e o cumprimento das escalas estabelecidas, verificando a substituição tempestiva dos profissionais em casos de faltas, férias, afastamentos, desligamentos ou outras ocorrências que possam comprometer a continuidade dos serviços.			**Responsável:** WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificada a ausência de cobertura de posto, registrar formalmente a ocorrência, comunicar a contratada para reposição imediata do profissional e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis, inclusive os ajustes no pagamento relativos aos serviços não executados, quando aplicáveis.			**Responsável:** WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não conclusão da contratação definitiva durante a vigência da contratação emergencial.	Persistência dos fatores que impedem a conclusão da contratação definitiva, inclusive os efeitos da decisão judicial incidente sobre o procedimento licitatório, ou atrasos na adoção das providências administrativas necessárias à solução permanente.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Encerramento da contratação emergencial sem que a solução definitiva esteja implementada, gerando novo risco de descontinuidade dos serviços de vigilância patrimonial armada nos Campi Marco Zero e Santana.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter, paralelamente à execução da contratação emergencial, o acompanhamento e a adoção das providências necessárias à conclusão da solução definitiva, com controle dos prazos e comunicação tempestiva às unidades e autoridades competentes sobre eventuais impedimentos ou atrasos.			**Responsável:** WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificado risco de encerramento da contratação emergencial sem implementação da solução definitiva, comunicar imediatamente às autoridades competentes para avaliação e adoção, em tempo hábil, das providências administrativas e jurídicas cabíveis, evitando a descontinuidade dos serviços.			**Responsável:** WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 17:13:05.