MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Requisição 050/2026 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de controle, operação e fiscalização de portarias, com dedicação exclusiva de mão de obra, destinados ao Pronto-Socorro Municipal de Itapevi e ao Pronto-Socorro Infantil.

A presente análise tem por finalidade identificar os principais riscos que possam comprometer o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor e a adequada execução dos serviços, bem como estabelecer medidas preventivas e mitigadoras compatíveis com as condições estabelecidas no Termo de Referência.

1. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PLANEJAMENTO

Risco: Dimensionamento inadequado dos postos de trabalho.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Insuficiência de profissionais; sobrecarga operacional; prejuízo ao controle do fluxo de pessoas e à continuidade dos serviços.

Medidas Mitigadoras:

- Levantamento das necessidades das unidades;
- definição dos 10 postos conforme TR;
- consideração da escala 12x36 e cobertura 24 horas;
- participação das unidades;
- revisão técnica do ETP e TR.;

Risco: Divergência entre ETP, Termo de Referência e documentos da contratação.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Contradições sobre quantitativos, escalas, locais, obrigações, critérios de medição ou condições contratuais.

Medidas Mitigadoras:

- Revisão cruzada dos documentos;
- conferência dos 07 postos do Pronto-Socorro Central e 03 do Pronto-Socorro Infantil;
- alinhamento da escala 12x36, cobertura 24 horas, garantia de 5%, IMR e planilha de custos.;

Risco: Definição inadequada das atribuições dos controladores de acesso.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Conflito de atribuições; execução inadequada; exercício indevido de atividades de vigilância patrimonial ou segurança privada.

Medidas Mitigadoras:

- Descrição clara das atividades;
- vedação expressa a atribuições incompatíveis;
- treinamento;
- fiscalização e avaliação periódica.;

Risco: Estimativa de preços ou composição de custos incompatível com o objeto.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Propostas inexequíveis ou sobrepreço; dificuldade de comparação; risco de insucesso da contratação.

Medidas Mitigadoras:

- Utilização da pesquisa de preços constante dos autos;
- apresentação de Planilha Aberta de Composição de Custos;
- análise de salários, benefícios, encargos, insumos, supervisão e demais componentes;
- diligências quando necessárias.;

2. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco: Contratação de empresa sem capacidade técnica ou operacional.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Baixa qualidade; elevada rotatividade; falhas na cobertura e descumprimento contratual.

Medidas Mitigadoras:

- Exigência e análise da qualificação técnica;
- verificação da experiência em serviços compatíveis;
- análise da documentação de habilitação e qualificação econômico-financeira.;

Risco: Apresentação de proposta inexequível.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Inadimplemento; dificuldade de manutenção dos postos; necessidade de medidas contratuais.

Medidas Mitigadoras:

- Análise de exequibilidade;
- solicitação de planilha detalhada;
- diligências;
- verificação dos custos de mão de obra conforme instrumento coletivo aplicável.;

Risco: Ausência ou insuficiência da garantia de execução contratual.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Redução da proteção patrimonial da Administração diante de inadimplemento, multas ou prejuízos.

Medidas Mitigadoras:

- Exigência de garantia de 5% do valor inicial do contrato;
- conferência da modalidade e validade;

• manutenção durante toda a vigência e renovação/prorrogação quando aplicável.;

3. RISCOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Risco: Não implantação dos postos no prazo estabelecido.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Atraso no início dos serviços; descontinuidade ou insuficiência de cobertura nas unidades.

Medidas Mitigadoras:

• Acompanhamento da implantação;
• exigência de início em até 15 dias da Ordem de Início;
• conferência dos quantitativos, profissionais e escalas antes do início.;

Risco: Ausência de profissionais nos postos de trabalho.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Postos descobertos; comprometimento do controle de acesso e da organização das unidades.

Medidas Mitigadoras:

• Substituição imediata;
• controle diário de frequência;
• fiscalização das escalas;
• registro de ocorrências;
• aplicação das glosas previstas no IMR/TR.;

Risco: Alta rotatividade de colaboradores.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Consequências: Perda de padronização; necessidade frequente de treinamento; queda da qualidade.

Medidas Mitigadoras:

• Treinamento inicial e complementar;
• supervisão permanente;
• reposição imediata;
• acompanhamento do desempenho.;

Risco: Falhas no controle de acesso e no registro de ocorrências.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Entrada de pessoas não autorizadas; desorganização do fluxo; comprometimento da segurança institucional.

Medidas Mitigadoras:

- Capacitação;
- cumprimento dos protocolos;
- uso dos sistemas/equipamentos disponíveis;
- registros diários;
- fiscalização permanente.;

Risco: Falhas na supervisão e no gerenciamento dos postos.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Irregularidades não corrigidas; queda de qualidade; demora na resposta a ocorrências.

Medidas Mitigadoras:

- Preposto;
- supervisão permanente;
- supervisor para cada grupo de até 30 funcionários;
- visitas periódicas;
- comunicação imediata das ocorrências.;

Risco: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias ou fiscais.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Passivos trabalhistas; paralisação; responsabilização e atraso na execução/pagamento.

Medidas Mitigadoras:

- Conferência mensal de folha, salários, FGTS, INSS, benefícios e certidões;
- retenções quando cabíveis;
- manutenção das condições de habilitação;
- aplicação das medidas contratuais.;

Risco: Descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Acidentes; afastamentos; prejuízo à execução e responsabilizações.

Medidas Mitigadoras:

- Fornecimento de EPIs;
- cumprimento das NRs;
- PGR e PCMSO atualizados;
- ASOs;
- comprovação de imunizações quando aplicável;
- fiscalização.;

Risco: Falhas de sigilo e proteção de dados pessoais.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Exposição indevida de informações e dados pessoais tratados nas unidades de saúde.

Medidas Mitigadoras:

- Treinamento sobre LGPD e sigilo;
- controle de acesso às informações;
- orientação dos empregados;
- medidas técnicas e administrativas de proteção.;

4. RISCOS RELACIONADOS À FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

Risco: Fiscalização insuficiente da execução dos serviços.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Falhas não identificadas; pagamento por serviços insatisfatórios; comprometimento da qualidade.

Medidas Mitigadoras:

- Designação formal de Gestor e Fiscais;
- fiscalização contínua;
- inspeções;
- registros;
- utilização do IMR e avaliação das unidades.;

Risco: Medição inadequada dos serviços e aplicação incorreta de glosas.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Pagamento indevido ou glosa sem fundamento; conflitos contratuais.

Medidas Mitigadoras:

- Aplicação dos critérios objetivos do IMR;
- registros das ocorrências;
- conferência mensal;
- proporcionalidade das glosas;
- garantia do contraditório e ampla defesa quando cabíveis.;

Risco: Inconsistências na documentação apresentada pela Contratada.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Consequências: Atraso na liquidação; necessidade de diligências; risco de responsabilização administrativa.

Medidas Mitigadoras:

- Checklist de fiscalização administrativa;
- conferência mensal;

- solicitação de complementação;
- emissão de notificações para regularização.;

5. AVALIAÇÃO GERAL DOS RISCOS

Os riscos identificados são considerados administráveis e compatíveis com a natureza da contratação, desde que sejam observadas as medidas preventivas e mitigadoras previstas neste documento e as condições estabelecidas no Termo de Referência.

A adoção de planejamento adequado, especificações técnicas claras, quantitativos compatíveis, critérios objetivos de habilitação, análise da composição de custos, exigência de garantia contratual, fiscalização operacional e administrativa, utilização do Instrumento de Medição de Resultados – IMR e acompanhamento das obrigações trabalhistas e de proteção de dados contribuem para reduzir a probabilidade e o impacto dos riscos identificados.

A análise deverá ser utilizada durante as fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual, com reavaliação dos riscos sempre que ocorrerem alterações relevantes no objeto, nas condições de execução ou nas circunstâncias que possam afetar o contrato.

Equipe de Planejamento:

Renata Cristina R. de Abreu	**Thais Ap. de Souza Joaquim**	**Rodrigo Correia Paes**
Coordenação Pronto Socorro Central	Coordenação Pronto Socorro Infantil	Técnico Executivo

De acordo:

JULIANA CRISTINA DE CAMARGO DUARTE
Secretária Adjunta de Saúde