

ANÁLISE DE RISCOS E MAPA DE RISCOS- PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2025

1. Análise de Riscos

A presente análise de riscos refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada, com base em resultados e níveis mínimos de serviço, conforme o Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.

Os riscos foram identificados considerando todas as fases do processo: desde a formalização da demanda, passando pela licitação, contratação, execução e encerramento contratual.

Principais riscos identificados:

- Risco de não atendimento aos requisitos legais (ex.: ausência de autorizações da Polícia Federal);
- Risco de falhas na execução dos serviços (ex.: rondas não realizadas ou controle de acesso inadequado);
- Risco de descumprimento de prazos e níveis mínimos de serviço;
- Risco de rotatividade excessiva de profissionais, impactando a qualidade e continuidade do serviço;
- Risco de falhas na comunicação entre contratada e contratante;
- Risco de eventos extraordinários (tentativas de invasão, manifestações, danos ao patrimônio);
- Risco ambiental relacionado ao uso de equipamentos e geração de resíduos;
- Risco financeiro (valores acima do estimado ou glosas por não conformidade);
- Risco de imagem institucional (ocorrências negativas divulgadas na mídia).

Para cada risco, foram consideradas medidas preventivas e corretivas visando mitigar impactos, em conformidade com a legislação aplicável e boas práticas de gestão de contratos.

2. Mapa de Riscos

Risco	Impacto	Probabilidade	Danos Causados	Ações Preventivas	Responsável
Falta de documentação legal exigida	Alto	Média	Impedimento de contratação, atrasos no processo licitatório	Exigir comprovação documental na habilitação; análise minuciosa pelo setor de compras	Setor de Compras / Comissão de Licitação
Falhas na execução dos serviços	Alto	Média	Prejuízo à segurança	Definir indicadores de	Fiscal do Contrato

			patrimonial e pessoal	desempenho claros; fiscalização constante	
Descumprimento de prazos e metas	Médio	Média	Glosas, penalidades e risco à continuidade e do serviço	Monitoramento de prazos; reuniões periódicas de alinhamento	Gestor do Contrato
Rotatividade excessiva de profissionais	Médio	Alta	Queda na qualidade do serviço e necessidade de requalificação	Exigir equipe estável e capacitada no contrato; prever substituição imediata	Contratada
Falhas de comunicação	Médio	Média	Demora na solução de ocorrências, aumento de riscos	Estabelecer canal de comunicação 24h e protocolos claros	Contratada / Contratante
Ocorrências extraordinárias (invasões, danos)	Alto	Baixa	Prejuízos materiais e riscos à integridade física	Rondas preventivas, controle de acesso, plano de contingência	Contratada / Segurança Pública
Impacto ambiental	Baixo	Baixa	Geração de resíduos, consumo de energia	Uso de equipamentos eficientes, coleta seletiva	Contratada
Risco financeiro	Médio	Baixa	Custos acima do previsto, glosas	Controle orçamentário e análise de medições	Gestor do Contrato / Setor Financeiro
Risco de imagem institucional	Médio	Baixa	Repercussão negativa na mídia	Treinamento e conduta profissional exemplar	Contratada / Comunicação Institucional