

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

3. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

4. TRATAMENTO DOS RISCOS

5. MONITORAMENTO DOS RISCOS



MAPA DE RISCOS | CONTRATAÇÕES

1. OBJETO: Contratação de serviço de pronto atendimento de alarmes de intrusão e detecção de incidentes para o Foro Trabalhista de Camaquã.

Link deste mapa: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T7YV4nzsIEfwbtDxq0eqb7Wl5aU3RdV5ZKfEwCimM/edit?gid=1675441424&oid=1675441424> Atualizado em: 29/09/2026

ETAPA	EVENTO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE (P)		IMPACTO (I)		PxI	NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)	CONTROLES EXISTENTES	AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES	NRI x FEC	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL (NRR)	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	STATUS	OCORREU	DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS	
Planejamento da Contratação	Atraso na contratação (Risco de descontinuidade do serviço)	Tramitação fora do prazo; atraso na instrução do processo; indisponibilidade de fornecedores; demora na análise da compra direta.	Descontinuidade do pronto atendimento, com aumento do risco de invasões e prejuízo à segurança patrimonial.	Baixa	2	Relevante	5	10	Médio	Acompanhamento interno da tramitação do PROAD; Planejamento com data de início prevista em 28/11/2026 devido ao término do contrato vigente.	Mediano	0,6	6	Baixo	Aceitar	Priorizar o encaminhamento do processo com antecedência mínima em relação ao término do contrato vigente; Acompanhar diariamente a tramitação do processo e responder com celeridade às diligências;	Equipe de Planejamento da Contratação.	Caso não seja possível concluir a contratação em tempo hábil, avaliar contratação emergencial com base no inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 (dispensa de licitação emergencial) ou medida administrativa equivalente para evitar lacuna na cobertura do serviço. Realizar contratação emergencial com base no inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 (dispensa de licitação emergencial).	SECSEG + DCOMP	Aberto	Não	
Gestão Contratual	Descumprimento do prazo máximo de atendimento (tempo de resposta)	Contratada não manter equipe disponível localmente; demora no pronto atendimento até o local da unidade; falha de escala; problemas de deslocamento; indisponibilidade em finais de semana, feriados e recesso.	Atraso no atendimento às ocorrências, aumentando risco de dano ao patrimônio e agravamento do incidente, especialmente considerando que a Unidade não possui vigilância armada no período noturno/finais de semana/feriados.	Média	4	Muito relevante	8	32	Alto	Exigência de deslocamento em até 10 minutos após acionamento pela Central de Monitoramento do Tribunal. Monitoramento do desempenho e análise de tempos de resposta.	Mediano	0,6	19	Médio	Aceitar	Formalizar rotinas de fiscalização do tempo de atendimento; Exigir que a contratada tenha equipe sob demanda imediata e canal de acionamento 24h; Registrar todos os acionamentos e tempos de chegada. Monitorar o cumprimento dos prazos de atendimento, alertando a contratada sobre a possível aplicação de sanções em caso de não cumprimento.	Fiscalização do contrato / SECSEG-Monitoramento.	Acionamento do atendimento pela segurança pública, por meio da Brigada Militar local. Notificar a contratada e registrar ocorrência de descumprimento; Encaminhar para apuração e eventual aplicação de sanções contratuais, se cabível.	Fiscalização do contrato / SECSEG.	Aberto	Não	
Gestão Contratual	Falha no registro e comunicação da ocorrência (protocolo incompleto)	A prestadora de serviço não registra corretamente dados mínimos exigidos; falhas na coleta de informações/fotos; ausência de comunicação imediata.	Prejuízo à fiscalização, rastreabilidade do evento e responsabilização; perda de evidências para apuração e providências administrativas/ policiais.	Média	4	Relevante	5	20	Alto	Exigência expressa de protocolo contendo tipo de ocorrência, horário de chegada, autoridade policial, servidor presente, BO, identificação de viatura, fotos e relato simplificado; Envio imediato das informações para a Central de Monitoramento.	Mediano	0,6	12	Médio	Aceitar	Reforçar em reunião inicial as exigências do protocolo; Criar checklist padrão para envio das informações; Auditar periodicamente os registros e exigir correção imediata	Fiscalização do contrato / SECSEG-Monitoramento.	Solicitar complementação imediata dos registros; Notificar formalmente a contratada e registrar reincidências para medidas administrativas.	Fiscalização do contrato / SECSEG.	Aberto	Não	
Gestão Contratual	Atendimento ineficaz diante de ocorrência real (intrusão confirmada)	Equipe sem preparo operacional; conduta inadequada; falha na avaliação/intervenção; demora em acionar apoio policial.	Agravamento do incidente, danos patrimoniais e exposição do Tribunal a risco institucional.	Média	4	Extremo	10	40	Alto	Previsão de avaliação e intervenção no local com comunicação com a Central de Monitoramento.	Satisfatório	0,4	16	Médio	Aceitar	Orientar a contratada quanto ao fluxo de atuação e limites operacionais; Exigir atuação coordenada com a Central de Monitoramento e acionamento imediato das autoridades quando necessário.	Fiscalização do contrato / SECSEG.	Registro detalhado do incidente, com fotos e informações completas; Encaminhamento às autoridades e abertura de apuração administrativa, se necessário.	Fiscalização do contrato / SECSEG.	Aberto	Não	
Gestão Contratual	Problemas de faturamento/pagamento por falhas no envio de NF via SIGEO-JT	Contratada não realizar cadastro e/ou vinculação corretamente; envio por e-mail em vez do sistema; falhas na instrução de pagamento.	Atraso no pagamento e risco de interrupção do serviço por insatisfação da contratada.	Baixa	2	Pouco relevante	2	4	Baixo	Previsão expressa de que o pagamento somente ocorre mediante envio e ateste da nota fiscal no SIGEO.	Satisfatório	0,4	2	Baixo	Aceitar	Reforçar com a contratada, no início da execução, o procedimento correto de faturamento via SIGEO; Enviar documentações com orientações detalhadas de como cadastrar e inserir notas fiscais no SIGEO; Acompanhar o primeiro envio e orientar correções.	Fiscalização do contrato / SECSEG.	Solicitar reenvio correto da NF via SIGEO; Registrar orientação e formalizar comunicação em caso de recorrência.	Fiscalização do contrato / SECSEG.	Aberto	Não	
								0				0										
								0				0										
								0				0										

Tutorial | Preenchimento Mapa de Riscos em Contratações

Documento assinado digitalmente
WILSON S. JACQUES JR
Técnico Judiciário
Secretaria de Segurança Institucional

Documento assinado digitalmente
NOME DO SERVIDOR
Cargo
Setor do servidor(a) responsável pela atualização

Documento assinado digitalmente
NOME DO SERVIDOR
Cargo
Servidor(a) responsável pela z

WILSON S. JACQUES JUNIOR
09/09/2026 18:08



PROAD n. 6211/2026 DOC 20. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.YWBW.LKZZ: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>