PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 175/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
175/2026	CAMILA FAGUNDES DA COSTA	09/07/2026 10:52

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA E BOMBEIRO CIVIL (BRIGADISTA)

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de profissionais	A falha decorre principalmente de uma gestão de escalas ineficiente por parte da contratada, que pode negligenciar a reserva técnica ou enfrentar alta rotatividade de pessoal.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	A ausência de profissionais em eventos públicos gera a paralisação das atividades institucionais, além de colocar em risco a segurança física dos munícipes, visto que a Administração perde o controle de fluxo e a capacidade de resposta a sinistros.

Ações Preventivas

P-01	Exige-se que a empresa apresente um cronograma detalhado de alocação de equipe com antecedência mínima de 48 horas, contendo a lista nominal dos profissionais, garantindo a existência de uma reserva técnica treinada.	**Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA

Ações de Contingência

C-01	O Município deve acionar a reserva técnica imediatamente e, caso a lacuna persista, aplicar multas contratuais rigorosas e descontos proporcionais nas faturas, visando evitar prejuízos à continuidade do serviço.	**Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de Vínculo Trabalhista	O risco emerge quando a fiscalização da Prefeitura extrapola suas funções e passa a exercer subordinação direta sobre os funcionários da contratada, controlando o modo, tempo e local de trabalho de forma excessiva.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1	A Justiça do Trabalho pode reconhecer o vínculo empregatício direto com a municipalidade, impondo um passivo trabalhista imenso ao erário, que inclui pagamento de encargos, verbas rescisórias e multas.

Ações Preventivas

P-01	A fiscalização deve focar no resultado e no produto entregue (o serviço de segurança), evitando dar ordens diretas aos subordinados da empresa, respeitando a autonomia da contratada.	**Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA

Ações de Contingência

C-01	Caso haja acionamento judicial, a Administração deve sustentar a autonomia da relação contratual baseada na natureza técnica da prestação de serviços por demanda.	**Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Tumultos e Riscos à Integridade Física	A aglomeração de grandes públicos em eventos institucionais, festas ou inaugurações, se mal gerida, propicia desentendimentos, brigas e tumultos generalizados.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1	Danos físicos aos cidadãos, autoridades e servidores, além de um severo dano à imagem pública do Município, que falhou em seu dever de zelar pela incolumidade das pessoas.

	Ações Preventivas	
P-01	Obrigatoriedade de a empresa elaborar um plano de segurança e contingência específico para cada evento, detalhando o posicionamento dos profissionais e as rotas de fuga.	**Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	A imediata execução do plano de contingência, com o acionamento das forças policiais e a evacuação controlada do local, priorizando a preservação da vida.	**Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha no Combate a Incêndios e Primeiros Socorros	A alocação de profissionais que não possuem a formação necessária (curso de bombeiro civil de 210h) ou cujas certificações não atendem às exigências do CBMGO e normas técnicas (NT 39/2022 e 17/2021).	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Em caso de emergência real, a ineficiência do socorro pode resultar em fatalidades, incêndios de grandes proporções e responsabilização criminal da gestão pública.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência rigorosa, documental e física, de todas as certidões e comprovantes de curso antes da Ordem de Serviço, validando a aptidão técnica da equipe.			**Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Interrupção imediata da execução do evento até que uma equipe devidamente certificada seja alocada no local, conforme as normas de segurança pública.			**Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Danos ao Patrimônio Público	A ausência de vigilância ostensiva ou o mau posicionamento dos profissionais em locais estratégicos (como estruturas de som e palcos).	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo financeiro direto ao erário pela necessidade de reparo ou recompra de equipamentos depredados, furtados ou danificados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição prévia dos perímetros de segurança e postos de serviço em conjunto com o setor técnico, garantindo visibilidade e controle de acesso.			**Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Registro de Boletim de Ocorrência, realização de perícia técnica de danos e exigência de reparação ou indenização por parte da contratada.			**Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Irregularidade Fiscal da Empresa	A inadimplência da contratada perante órgãos fiscais ou trabalhistas, muitas vezes resultante de má gestão financeira da própria empresa.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Obstrução dos pagamentos pela Prefeitura que não pode pagar empresas irregulares e a possibilidade de descontinuidade do contrato por quebra de condições de habilitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento constante do SICAF e verificação rigorosa da regularidade fiscal antes de cada ciclo de pagamento.			**Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da contratada para regularização no prazo legal; persistindo o erro, a Administração deve rescindir o contrato para evitar prejuízos maiores.			**Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Abordagem Inadequada ou Abusiva	A falta de preparo comportamental, desequilíbrio emocional ou extrapolação do poder privado pelo agente, que muitas vezes confunde suas atribuições com as de autoridade policial.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Violação direta da dignidade humana, constrangimento ilegal de cidadãos e exposição da Administração a processos judiciais e sanções constitucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de treinamento específico em Direitos Humanos e atendimento ao público, conforme as normas da Polícia Federal (Portaria 3.233/2012).			**Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição imediata e permanente do agente infrator, abertura de sindicância interna para apurar os fatos e aplicação de sanções administrativas à empresa.			**Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inconsistência na Medição e Faturamento	Erros administrativos ou má-fé na contabilização das horas ou eventos efetivamente realizados pela equipe da contratada.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					

1	Erros administrativos ou má-fé na contabilização das horas ou eventos efetivamente realizados pela equipe da contratada.
	Ações Preventivas
P-01	Implementação de relatórios de medição diários, assinados pelo fiscal do contrato e pelo supervisor da empresa, confrontando horas efetivamente trabalhadas. **Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA
	Ações de Contingência
C-01	Recusa imediata do recebimento da fatura e exigência de retificação da nota fiscal para condizer com o ateste técnico da fiscalização. **Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impacto Ambiental Negativo	A inobservância de políticas de sustentabilidade durante a realização de grandes eventos em espaços públicos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Degradação do meio ambiente, acúmulo de lixo em áreas públicas e possibilidade de multas aplicadas por órgãos ambientais ao Município.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência contratual de disponibilização de lixeiras de coleta seletiva e execução de campanhas educativas de conscientização junto ao público durante o evento. **Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de multa contratual, retenção de pagamentos ou exigência de limpeza e reparação ambiental imediata por parte da contratada. **Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Divergência de Cronograma de Eventos	Falhas na comunicação institucional entre a Secretaria Municipal de Execução e Gestão de Governo e as demais secretarias (Saúde, Assistência Social, Esportes).	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O evento ocorre sem a necessária cobertura de segurança e brigadistas, deixando o local vulnerável e operando em desconformidade com a lei.					
	Ações Preventivas					
P-01	Criação de um calendário centralizado e unificado, com reuniões de alinhamento quinzenais entre as pastas para antecipar qualquer mudança no cronograma. **Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA					
	Ações de Contingência					
C-01	Emissão de Ordem de Serviço em caráter de urgência, utilizando a flexibilidade do contrato de registro de preços para atender à demanda inesperada. **Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Equipamento de Segurança Inoperante	Falta de manutenção preventiva em rádios de comunicação, lanternas, kits de primeiros socorros ou extintores (EPIs/EPCs).	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	A falha de comunicação impede que a equipe peça socorro ou coordene ações durante uma emergência, tornando inútil a presença do profissional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de um "checklist" de equipamentos antes do início de cada evento, com teste de rádio obrigatório entre o fiscal e o líder da equipe. **Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA					
	Ações de Contingência					
C-01	A contratada deve ter equipamentos de reserva no local; a falta de equipamento funcional resulta em glosa imediata do posto de serviço e substituição do material. **Responsável:** LILIANE FRANCISCA DE LIMA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.