

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23818.004807/2026-50

1. RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA

	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Licitação não ficar pronta antes do encerramento do contrato atual	Média	Alto	Falta da prestação dos serviços; Contratação emergencial, que é exceção à regra	Alertar a área requisitante dos prazos; Reunião para sanar dúvidas e dar andamento ao processo da nova contratação	SAD/HU	Contratação emergencial com base no artigo 29, XV - Lei 13.303/16	DAF/HU
2	Especificações técnicas e legais incorretas. Termo de Referência incompleto/inconsistente	Baixa	Médio	Participação de licitante não qualificado; Serviço executado de forma inadequada	Pesquisa em órgão regulamentadores e em editais com mesmo objeto	USOP/HU	Negociação junto à Contratada de Termo Aditivo qualitativo, caso não seja possível abertura de nova licitação	USOP/HU
3	Dimensionamento incorreto do quantitativo de profissionais	Média	Médio	Número da equipe subdimensionado.	Fazer levantamento da demanda e estimativa dos postos	USOP/HU	Na fase da licitação, revoga-se por interesse da Adm. Na fase contratual, termo aditivo para aditivar ou suprimir o objeto	UCL/HU UCONT/HU
4	Licitação deserta	Baixa	Alto	Interrupção dos serviços; Contratação emergencial para que o serviço não fique sem cobertura	Divulgação da licitação além das vias normais de publicação através de envio do edital para empresas do ramo	UCL/HU	Aplicação do art. 29, III - Lei 13.303/16 – Licitação dispensável	USOP/HU; UCL/HU
5	Empresa vencedora da licitação não assinar o contrato	Baixa	Alto	Interrupção dos serviços	Pregoeiro deixar claro as condições da contratação na habilitação	UCL/HU	Convocação do próximo colocado na ordem de classificação da licitação	UCL/HU
6	Não identificação da capacidade financeira da contratada	Baixa	Alto	Execução contratual realizada de forma irregular podendo gerar glosas nas notas fiscais emitidas pela empresa	Parecer técnico da área contábil da documentação econômico-financeira apresentada pela empresa	SCONT/HU	Sanção por descumprimento contratual; rescisão contratual; Contratação emergencial e abertura de nova licitação	SAD/HU; UFAC/HU; DAF/HU DAF/HU; USOP/HU; UCL/HU

2. RISCOS DA FASE DE GESTÃO DE CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA

	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Falhas operacionais e técnicas que comprometam a prestação de serviço (falta de equipamento, falta de pessoal etc)	Baixa	Alto	Possibilidade de suspensão temporária do serviço, ou serviço realizado de forma precária ou ineficiente	Fiscalização atuante; Aplicação de IMR	Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC)	Sanções por descumprimento contratual, rescisão contratual, contratação emergencial, abertura de nova licitação	UFAC/HU; GAD/HU; Equipe de Planejamento do Contrato (EPC)
2	Ausência de sanções tipificadas	Baixa	Alta	Dificuldade na fiscalização e ação passível de aplicação de sanções não previstas.	Identificar em cada item da tabela, ações ou omissões que causaram algum tipo de transtorno ou dificuldade no contrato.	Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC)	Notificar a empresa da ausência de tipificação, dar prazo para sanar o problema e usar item das sanções disciplinares, onde a fiscalização determina o prazo para cumprimento da demanda.	Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC)
3	Contratação de profissionais não qualificados	Baixa	Baixo	Falta de gestão adequada na execução do serviço	Incluir no TR exigência de formação adequada ou capacitação	Equipe de Planejamento do Contrato (EPC)	Solicitar substituição imediata de funcionários que não atendam às necessidades do serviço	Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC)
4	Não entrega dos uniformes e crachá	Baixa	Baixo	Falta de padronização, falta de identificação, não cumprimento do contrato	Acompanhar cumprimento do cronograma de entrega de uniforme e crachá	Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC)	IMR e sanções previstas	Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC)
5	Posto descoberto em caso de faltas, atestados, ausências legais e penalidades previstas em CLT	Média	Alto	Sobrecarga de trabalho para a equipe, prejuízo ao atendimento do usuário	Cientificar a contratada das sanções a serem aplicadas pelo não cumprimento	Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC); UFAC/HU	IMR e sanções previstas	Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC)
6	Não cumprir cronograma de treinamento	Média	Médio	Não atendimento das metas, má qualidade no atendimento, desatualização de normas e procedimentos	Acompanhar cumprimento do cronograma aprovado e estabelecido	Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC)	IMR e sanções previstas	Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC)
7	Atraso no pagamento das faturas	Baixa	Médio	Suspensão temporária ou definitiva do serviço	Realizar medições corretas, estabelecer prioridade de pagamento e informar situação orçamentária e financeira a contratada	Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC); DAF/HU	Estabelecer previsão orçamentária para a efetivação dos valores devidos	DAF/HU
8	Obrigações contratuais diversas e ambíguas nos diferentes documentos do certame	Baixa	Médio	Dificuldade de interpretação e aplicação de sanção correta	Unificar as obrigações da contratada em todos os documentos do Edital	Equipe de Planejamento do Contrato (EPC)	Negociação junto a contratada de Termo Aditivo qualitativo ou usar cláusula de determinação da fiscalização para ajuste da execução.	Equipe de Fiscalização do Contrato; UCONT/HU
9	Cortes orçamentários	Média	Alto	Redução do quantitativo de serviços a serem contratados. Necessidade de adaptação dos serviços	Revisão do custo do contrato	Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC); UFAC/HU; UCONT/HU	Otimização dos serviços através da modelagem dos processos	SAD/HU; DAF/HU
10	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato fora de sua área, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior	Baixa	Médio	Descumprimento contratual, baixa pontuação no índice de medição de resultado, prejuízos financeiros a contratada devido a sanções.	Previsão expressa de atendimento em Termo de Referência e Termo de Contrato, considerando a natureza da atividade fim do HUAP	Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC); UCONT/HU	Realizar na maior brevidade possível, o reequilíbrio revisito em lei para o fato do príncipe, ou sanar com celeridade o retardamento causado.	UFAC/HU
11	Rescisão Contratual/Não renovação	Baixa	Alto	Interrupção de contrato. Prejuízos na segurança e vulnerabilidade no atendimento.	Manter boa comunicação com a Contratada. Realizar reunião periódica.	UFAC/HU; GAD/HU; Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC)	Rever itens contratuais; Flexibilização das condições de contrato.	Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC); UCONT/HU UFAC/HU
12	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento do FGTS pela contratada	Média	Alto	Responsabilização subsidiária da Administração pelo pagamento das verbas não quitadas; prejuízo aos trabalhadores; exposição do HUAP a reclamações trabalhistas; comprometimento da regularidade fiscal e contratual	Exigir apresentação mensal de guias de recolhimento do FGTS (FGTS Digital/GFIP), contracheques, comprovantes de pagamento de salários e certidões de regularidade trabalhista e previdenciária (CNDT e CND/PGFN); realizar glosas proporcionais nas faturas em caso de inadimplência identificada	UFAC/HU; Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC)	Notificação à contratada com prazo para regularização; retenção de valores nas faturas para quitação direta das verbas devidas, conforme previsão contratual; aplicação de sanções por descumprimento; rescisão contratual e abertura de nova licitação em caso de reincidência	UFAC/HU; Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC); DAF/HU; SAD/HU UCL/HU

Equipe de Planejamento da Contratação (EPC):

**Halisson Vilar da Silva**  
Analista Administrativo  
SIAPE 1318524

**Christiano Andrade de Oliveira**  
Assistente Administrativo  
SIAPE 2262463

**Silvio Beserra Alves**  
Assistente Administrativo  
SIAPE 3318523

**Wânia Lúcia Araujo Monteiro**

Em cumprimento ao disposto no art. 38 da [Instrução Normativa nº 1, de 04 de abril de 2019](#), emitida pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação (SEI nº 58561186; 58695567).



Documento assinado eletronicamente por **Wania Lucia Araujo Monteiro, Assistente Administrativo**, em 18/06/2026, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Halisson Vilar Da Silva, Chefe de Unidade**, em 18/06/2026, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Christiano Andrade de Oliveira, Assistente Administrativo**, em 18/06/2026, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **62012468** e o código CRC **2FC8918B**.