



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

TABELA – MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços continuados de **PORTARIA**, com terceirização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, incluindo gestão, supervisão, fornecimento de uniformes/EPs e substituições, conforme Termo de Referência (TR) e Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Modalidade: Pregão Eletrônico

Unidades Atendidas: Secretarias Municipais e unidades vinculadas do Município de Ibiporã/PR (ex.: UPA, UBS, CAPS, CRAS, CREAS, Sede Administrativa e demais unidades conforme demanda).

Vigência: 12 (doze) meses, prorrogável conforme Lei nº 14.133/2021.

OBJETIVO DO MAPA DE RISCOS

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade **identificar, avaliar, classificar e propor tratamentos** para eventos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução contratual dos serviços terceirizados de portaria, garantindo **continuidade, eficiência, segurança jurídica e proteção do interesse público**, em conformidade com os princípios do art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

Nº	RISCO (EVENTO)	CAUSA PROVÁVEL	CONSEQUÊNCIA	P	I	NÍVEL	AÇÃO / TRATAMENTO (MEDIDAS)	RESPONSÁVEL	CONTROLE / MONITORAMENTO
1	Descontinuidade dos serviços (posto descoberto)	Ausências sem cobertura, falha de reposição, banco de reserva insuficiente	Interrupção do controle de acesso, falhas no atendimento e risco ao patrimônio	Alta	Alto	Alto	Exigir substituição imediata, cobertura total do posto, proibição de “dobra”, aplicação de penalidades	Contratada / Fiscal	Registro de ocorrências e conferência diária dos postos

Rua: Padre Vitoriano Valente, 540 - CX. Postal, 31 - CEP 86.200-000
Fone: (043) 3178- 8454 - CNPJ - 76.244.961/0001-03 - IBIPORÃ – PARANÁ





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

2	Profissional sem qualificação ou conduta inadequada	Recrutamento falho, ausência de treinamento/supervisão	Atendimento ruim, falhas operacionais, reclamações e risco institucional	Média	Alto	Alto	Exigir requisitos mínimos (escolaridade/experiência), treinamento contínuo e substituição imediata	Contratada / Fiscal	Checklist de avaliação e relatório do fiscal
3	Falha no controle de acesso de pessoas/veículos	Procedimentos fracos, distração, falta de orientação	Entrada indevida, riscos à segurança e patrimônio	Média	Alto	Alto	Padronização de rotinas, treinamento e supervisão operacional	Contratada / Contratante	Rotinas de controle, registros e auditoria periódica
4	Descumprimento de obrigações trabalhistas/previdenciárias (salários/FGTS/INSS)	Gestão financeira inadequada, inadimplência	Paralisação, passivo indireto, retenções e riscos jurídicos	Média	Alto	Alto	Exigir documentos mensais, retenção cautelar, possibilidade de pagamento direto, sanções	Contratante / Contratada	Conferência mensal obrigatória antes do pagamento
5	Profissionais sem uniforme, crachá ou EPIs	Falha de reposição/logística	Dificuldade de identificação, risco ocupacional e despadronização	Média	Médio	Médio	Exigir uniformes/EPIs conforme TR, reposição imediata e aplicação de multa	Contratada / Fiscal	Vistoria e registro em relatório

Rua: Padre Vitoriano Valente, 540 - CX. Postal, 31 - CEP 86.200-000
Fone: (043) 3178- 8454 - CNPJ - 76.244.961/0001-03 - IBIPORÃ – PARANÁ





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

6	Relatórios mensais e registros incompletos ou ausentes	Falta de organização e controle interno	Pagamento sem comprovação suficiente, fragilidade na fiscalização	Média	Médio	Médio	Condicionar ateste da NF à entrega de relatórios, controle de ponto e documentação	Contratante / Contratada	Conferência mensal (checklist fiscal)
7	Falha no ponto eletrônico e controle de jornada	Equipamento inadequado, sem manutenção	Inconsistência na jornada, risco trabalhista e administrativo	Média	Médio	Médio	Exigir substituição/reparo em até 72h, conferência contínua dos registros	Contratada / Fiscal	Verificação mensal + registro de irregularidade
8	Solicitação indevida de repactuação/revisão de preços	Proposta mal dimensionada ou tentativa de aumento	Impacto no orçamento e questionamentos por controle externo	Média	Alto	Alto	Exigir justificativa, memória de cálculo e interregno mínimo; limitar reajustes conforme TR	Gestor / Setor competente	Análise documental e parecer técnico
9	Ocorrências de segurança nas unidades (ex.: UPA, CAPS, CRAS, etc.)	Alto fluxo de público, conflitos, ausência de protocolos	Ameaças, agressões, danos e risco à integridade	Média	Alto	Alto	Treinar porteiros para condutas e acionamento de apoio; comunicação imediata de ocorrências	Contratada / Contratante	Registro formal e relatórios de ocorrência

Rua: Padre Vitoriano Valente, 540 - CX. Postal, 31 - CEP 86.200-000
Fone: (043) 3178- 8454 - CNPJ - 76.244.961/0001-03 - IBIPORÃ – PARANÁ





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

10	Falha de comunicação com preposto / ausência de resposta	Preposto indisponível, falta de canal oficial	Demora em resolver problemas e risco de falhas recorrentes	Média	Médio	Médio	Exigir preposto formal, canal permanente e prazos de resposta	Contratada / Gestor	Registro de comunicação e notificações
11	Descumprimento de escalas e jornadas (inclusive 12x36)	Falta de reserva técnica e controle de escala	Fadiga, queda na qualidade, risco trabalhista	Média	Alto	Alto	Proibir dobra, exigir substituição e manter cobertura integral	Contratada / Fiscal	Conferência de ponto e escalas
12	Subcontratação indevida (vedada no TR)	Tentativa de reduzir custo ou incapacidade operacional	Irregularidade contratual, rescisão e nulidades	Baixa	Alto	Médio	Fiscalizar e exigir execução direta, aplicar sanção	Contratante / Contratada	Conferência contratual e documental

Base: ETP + TR (Lei nº 14.133/2021)

Legenda:

Probabilidade (P): Baixa / Média / Alta

Impacto (I): Baixo / Médio / Alto

Nível: Baixo / Médio / Alto

Tratamento: Prevenir / Mitigar / Transferir / Aceitar

Ibiporã, em 25 de fevereiro de 2026

EVELY APARECIDA CANDIDO ZEFERINO
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

Rua: Padre Vitoriano Valente, 540 - CX. Postal, 31 - CEP 86.200-000
Fone: (043) 3178- 8454 - CNPJ - 76.244.961/0001-03 - IBIPORÃ – PARANÁ

