



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER – PARÁ**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**CNPJ Nº 04.838.793/0001-73**

---

**MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança desarmada para atender à Prefeitura Municipal de Alenquer/PA.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>PROBAB.</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>PLANO DE AÇÃO / MEDIDAS MITIGADORAS</b>
1. Inadimplemento trabalhista por parte da contratada (ex: falta de pagamento de salários ou encargos aos vigilantes)	Jurídico / Operacional	Alta	Alto	Elevado	Exigir comprovação mensal de cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias; aplicar penalidades contratuais em caso de descumprimento; exigir garantias contratuais.
2. Ausência de vigilantes nos postos de trabalho fixos	Operacional	Média	Alto	Elevado	Prever cláusula de penalidade contratual por ausência; fiscalizar regularmente a escala e presença; exigir plano de contingência da contratada.
3. Substituição de profissionais sem comunicação prévia ou sem qualificação adequada	Técnico / Operacional	Média	Médio	Moderado	Determinar exigência de qualificação mínima e treinamento; exigir prévia autorização da contratante para substituições; manter cadastro atualizado dos vigilantes.
4. Uniformes inadequados ou ausência de identificação	Imagem / Operacional	Baixa	Médio	Baixo	Incluir exigência no Termo de Referência quanto à padronização dos uniformes; fiscalizar visualmente nos postos de trabalho; registrar ocorrência em caso de descumprimento.
5. Paralisação dos serviços por greve, abandono ou falência da empresa	Operacional / Institucional	Baixa	Alto	Moderado	Prever cláusulas de rescisão imediata e aplicação de multa; manter planejamento alternativo com equipe



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER – PARÁ**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**CNPJ Nº 04.838.793/0001-73**

---

<b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>PROBAB.</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>PLANO DE AÇÃO / MEDIDAS MITIGADORAS</b>
					de apoio da Administração; prever contratação emergencial substitutiva se necessário.
6. Superfaturamento ou sobrepreço	Financeiro	Baixa	Alto	Moderado	Realizar ampla pesquisa de preços; registrar a estimativa com três fontes distintas; submeter o processo à análise da assessoria jurídica e controle interno.
7. Responsabilização subsidiária do município por passivos trabalhistas	Jurídico	Média	Alto	Elevado	Exigir regularidade trabalhista e previdenciária em todas as fases; fiscalizar rigorosamente o cumprimento das obrigações pela contratada; garantir retenções legais e/ou caução contratual.
8. Dificuldade de fiscalização da execução contratual por falta de equipe técnica própria	Institucional	Média	Médio	Moderado	Designar formalmente fiscal do contrato; capacitar servidores para fiscalização; adotar sistema de controle e registro de ocorrências.
9. Demanda superior à prevista no contrato (ex: eventos extraordinários)	Planejamento / Operacional	Média	Médio	Moderado	Prever cláusula de regime eventual no contrato; realizar replanejamento com justificativa; manter contato permanente com as secretarias usuárias.
10. Descumprimento do objeto por má gestão da contratada	Técnico / Institucional	Média	Alto	Elevado	Estabelecer critérios claros de desempenho; aplicar sanções progressivas; rescindir o contrato em caso de reincidência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER – PARÁ**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**CNPJ Nº 04.838.793/0001-73**

---

**Síntese do Monitoramento dos Riscos**

- **Frequência de revisão:** Trimestral ou em caso de ocorrência relevante;
- **Responsável pelo monitoramento:** Fiscal designado formalmente pela Administração;
- **Registro de incidentes:** Em sistema próprio ou relatório de fiscalização.

**Alenquer, 03 de julho de 2025**

---

**IDINALVA SOARES MACIEL**  
**Secretária de Administração**  
**Decreto nº 017/2025**