



ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA – MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Contratação de serviços de Segurança Desarmada e Brigadistas

1. Identificação dos Riscos

A seguir são apresentados os riscos inerentes à contratação, considerando as fases de planejamento, seleção do fornecedor, execução contratual e entrega/medições.

2. Matriz de Riscos

2.1. Riscos Relacionados ao Objeto (Execução dos Serviços)

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Prob.	Impacto	Nível	Estratégia de Mitigação	Responsável
01	Ausência de profissionais no evento	Falta, abandono ou ausência sem aviso prévio	Média	Alto	Alto	Exigir escala antecipada; prever substituição em 30 min; penalidade contratual	Contratada
02	Profissionais sem capacitação adequada	Falta de treinamento, certificados vencidos (PF/CBMMS)	Baixa	Alto	Médio/Alto	Exigir comprovação prévia de capacitação e certificados; conferência antes do evento	Contratada
03	Atraso no início dos serviços	Logística inadequada, deslocamento ou falta de supervisão	Média	Médio	Médio	Exigir supervisão; check-in obrigatório com tolerância limitada	Contratada
04	Conduta inadequada dos profissionais	Falta de treinamento, postura indisciplinada	Baixa	Alto	Médio/Alto	Fiscalização in loco; registro de ocorrências; substituição imediata	Contratada



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Prob.	Impacto	Nível	Estratégia de Mitigação	Responsável
05	Falha na execução das atividades	Inexperiência ou má capacitação	Média	Médio	Médio	Atestado técnico; exigência de comprovação de experiência anterior	Contratada
06	Atuação inadequada em emergências	Falta de preparo para primeiros socorros/incêndio	Baixa	Alto	Médio/Alto	Exigir formação compatível com NT-17; conferência de certificados	Contratada
07	Falha de comunicação entre equipe e fiscalização	Falta de rádio, telefone ou falha operacional	Média	Médio	Médio	Exigir meios de comunicação e supervisor disponível	Contratada

2.2. Riscos Relacionados ao Fornecedor

Nº	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Nível	Mitigação	Responsável
08	Empresa com documentação irregular	Baixa	Alto	Médio/Alto	Conferência completa na habilitação; verificação mensal na execução	Administração
09	Falta de comprovação de registro na PF ou CBMMS	Baixa	Alto	Médio/Alto	Incluir exigência de qualificação técnica; conferência minuciosa	Administração
10	Incapacidade de mobilizar equipe mínima	Média	Alto	Alto	Exigir atestado de capacidade; prever garantia de execução	Contratada

2.3. Riscos Relacionados à Administração

Nº	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Nível	Mitigação	Responsável
11	Falha na fiscalização do contrato	Média	Médio	Médio	Designar fiscal e substituto; capacitação mínima	Administração
12	Emissão tardia de Ordens de Serviço	Baixa	Médio	Médio	Estabelecer antecedência mínima (24 horas)	Administração



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

Nº	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Nível	Mitigação	Responsável
13	Falha em registrar ocorrências	Média	Médio	Médio	Determinar modelo de Relatório de Ocorrências	Administração

2.4. Riscos Relacionados ao Ambiente Externo

Nº	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Nível	Mitigação	Responsável
14	Eventos climáticos adversos	Baixa	Alto	Médio	Adoção de protocolos de emergência; reforço de equipes	Administração
15	Aumento repentino no público do evento	Média	Alto	Alto	Prever equipe reserva para ampliações pontuais	Contratada
16	Acidentes imprevistos ou emergências graves	Baixa	Alto	Alto	Brigadistas capacitados; kit de primeiros socorros no local	Contratada

3. Matriz Síntese de Riscos (Visão Geral)

Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível	Tratamento
Execução operacional	Média	Médio/Alto	Relevante	Fiscalização, escala prévia, substituição imediata
Qualificação técnica	Baixa/Média	Alto	Alto	Exigências normativas e verificação documental
Gestão administrativa	Baixa/Média	Médio	Médio	OS antecipada, relatórios, comunicação formal
Ambiente externo	Baixa/Média	Médio/Alto	Variável	Protocolos, brigada treinada, medidas preventivas

4. Estratégia Geral de Gerenciamento dos Riscos

4.1. A estratégia de gerenciamento dos riscos para esta contratação consiste em:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

- a) Identificar previamente os riscos mais prováveis durante os eventos;
- b) Prever requisitos técnicos rígidos (PF + CBMMS);
- c) Exigir escala antecipada e comprovação de credenciamento;
- d) Substituição imediata de profissionais inadequados;
- e) Fiscalização ativa com registro diário;
- f) Uso de relatório pós-evento para rastreabilidade;
- g) Revisão periódica do desempenho do contratado;
- h) Comunicação formal e tempestiva entre Administração e contratado.

5. Plano de Contingência

Situação	Ação Imediata	Responsável	Tempo Máximo
Falta de profissional	Acionamento imediato da contratada + substituição	Contratada	30 minutos
Ocorrência grave	Acionamento de brigadistas + SAMU/CBMMS	Contratada/Administração	Imediato
Atraso na equipe	Comunicação e registro em relatório	Administração	Imediato
Documentação irregular	Impedimento de atuar + substituição	Administração/Contratada	Imediato



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

Vanessa Oliveira dos Santos
Responsável pela Elaboração do Termo de Referência

Aprovado:

Paula Gabriela Rocha Pereira de Sena
Secretaria Municipal de Administração