

MAPA DE RISCOS

Secretaria: Governo

Objeto: Empresa Especializada em serviços em medicina do trabalho, saúde ocupacional, segurança no trabalho e perícia médica

Data: 22 de Abril de 2024

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Causa do risco	Consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Erro na Elaboração do Termo de Referência	Planejamento	Falta de Conhecimento. Falta de tempo hábil para elaboração. Falta de recursos humanos suficientes. Erro no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado. Desvio do objeto do contrato. Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	Baixo	Médio	Tolerável	Revisão minuciosa do Termo de Referência. Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento.	Designar membros com mais experiência em contratações para auxílio	Sector Requisitante / Sector de Licitações
Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento	Seleção de Fornecedores	Má fé ou inobservância da Proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	Baixo	Médio	Tolerável	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório, ou verificação no ato do recebimento conferido com os originais. Consulta em sites de órgãos oficiais	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.	Sector de Licitações
Recebimento de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento	Seleção de Fornecedores	Imperícia/ falha na conferência da documentação.	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos. Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade.	Baixo	Médio	Tolerável	Maior cautela e atenção no ato de recebimento dos documentos. Revisão minuciosa conferido com os originais. Consulta em sites de órgãos oficiais.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Sector de Licitações
Não cumprimento do previsto nos ETP e TR	Gestão do Contrato	Falta de tempo hábil para conferência e análise das faturas. Falta de recursos humanos suficientes para dar vencimento nas rotinas	Necessidade de cautela durante a análise técnica. Trâmites burocráticos necessários durante o processo	Baixo	Médio	Tolerável	Necessidade de aplicação de penalidade	Relatório ao sector de Licitações	Sector Requisitante
Falta de qualificação adequada da contratada ao não possuir profissionais médicos membros de equipe de perícia médica	Planejamento	Falta de verificação das credenciais, experiência e competência da empresa contratada para desempenhar as atividades especificadas no objeto da licitação.	Caso a Contratada não possua profissionais com as qualificações adequadas, pode resultar em laudos imprecisos ou incompletos, prejudicando os processos de concessão e manutenção de benefícios previdenciários. Possibilidade de gerar riscos legais e de saúde ocupacional para os servidores.	Baixo	Médio	Tolerável	Estabelecer critérios de qualificação para as empresas participantes da licitação; Verificar as credenciais, experiência e histórico profissional das participantes da licitação; Exigir referências e certificados de qualificação relevantes.	Exigir profissionais médicos substitutos da empresa contratada, se necessário; Monitorar continuamente o desempenho da empresa contratada e realizar auditorias regulares para garantir conformidade com os requisitos contratuais.	Sector Requisitante
Falta de disponibilidade da contratada para atender as demandas e prazos estabelecidos nos processos de concessão de benefícios previdenciários, manifestar sobre laudos em processos administrativos disciplinares e realização de exames médicos de saúde ocupacional para os servidores	Execução contratual	Falta de profissionais direcionados para o tipo de demanda contratada por terem profissionais médicos sobre-arregados com outras responsabilidades profissionais, o que pode comprometer sua disponibilidade para atender as demandas.	Caso a contratada não possua profissionais médicos disponíveis com frequência para realizar avaliações médicas dentro dos prazos estabelecidos, pode ocasionar em atrasos nos processos de concessão de benefícios previdenciários e perda de prazos em processos administrativos disciplinares.	Baixo	Médio	Tolerável	Estabelecer cláusulas contratuais relacionadas à disponibilidade de médicos da equipe contratada para atender as demandas da contratante; Definir previamente as expectativas de disponibilidade durante as negociações do contrato.	Solicitar que a contratada identifique médicos substitutos da sua equipe ou que providencie recursos alternativos que possam ser acionados em caso de necessidade; Tomar medidas corretivas para mitigar os impactos adversos, como buscar médicos que possam desempenhar esse tipo de função de forma urgente.	Sector Requisitante

IMPACTO	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
		Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo	
		1	2	3	4	5	
		PROBABILIDADE					

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifica-se que a elaboração do mapa de riscos do presente documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de TarumãSP).



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 42FD-516B-DB2F-EA36

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JESSICA CAVINA DIAS SAQUETO (CPF 347.XXX.XXX-60) em 03/05/2024 16:19:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/42FD-516B-DB2F-EA36>