

MAPA DE RISCOS

Secretarias Municipais

Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual de serviços especializados de manutenção em aparelhos de ar condicionado (instalação, desinstalação, higienização e recarga).

Data: 12/05/2025

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
Ausência de empresas interessadas	Fase Externa	Preço estimado defasado ou pouco atrativo	Fracasso da licitação	MUITO BAIXO	BAIXO	BAIXO	Pesquisa de preços atualizada e ampla; divulgação adequada	Reabertura do processo com ajustes no edital	Equipe de Planejamento
Execução inadequada dos serviços	Execução contratual	Falta de qualificação técnica da empresa contratada	Risco à integridade dos equipamentos; retrabalho; aumento de custos	BAIXO	ALTO	ALTO	Exigir qualificação técnica e comprovação de atestados	Aplicação de penalidades contratuais	Equipe de Planejamento, Gestor e Fiscal do Contrato
Atraso na prestação dos serviços	Execução contratual	Falta de estrutura operacional da empresa	Prejuízo ao funcionamento de órgãos públicos e à população	MÉDIO	ALTO	ALTO	Definir prazos claros no edital	Multa por atraso; acionamento da empresa reserva	Equipe de Planejamento, Gestor e Fiscal do Contrato
Recusa em manter os preços registrados	Execução contratual	Aumento de custos de insumos ou mudança de mercado	Descontinuidade da prestação dos serviços	BAIXO	ALTO	ALTO	Cláusula de reequilíbrio	Realizar novo processo ou contratar emergencialmente	Equipe de Planejamento, Gestor e Fiscal do Contrato
Falta de fiscalização eficaz	Execução contratual	Deficiência na estrutura de fiscalização municipal	Baixa qualidade do serviço, irregularidades não identificadas	MÉDIO	EXTREMO	INACEITÁVEL	Capacitação de fiscais; designação formal de responsáveis	Auditoria pontual; revisão contratual	Equipe de Planejamento / Autoridade Competente

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

RODRIGO CARLOS DE SOUZA

Agente de Controle Interno

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).

