

MAPA DE RISCOS

Secretaria: AgroObras

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE FROTA MUNICIPAL

Data: 04/05/2026

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
Indisponibilidade da contratada	Execução	Capacidade operacional insuficiente	Acúmulo de veículos e impacto nos serviços públicos	Baixo	Médio	Alto	Exigir capacidade mínima e SLA	Acionar outro fornecedor/penalidade	Gestor do contrato
Baixa qualidade na lavagem	Execução	Falta de treinamento ou insumos inadequados	Danos à pintura e retrabalho	Baixo	Médio	Alto	Definir padrão de qualidade e checklist	Refazimento sem ônus	Fiscal técnico
Consumo excessivo de água	Execução	Falta de controle operacional	Impacto ambiental e custos elevados	Baixo	Baixo	Médio	Exigir práticas sustentáveis	Advertência e ajuste de processo	Fiscal ambiental
Descarte irregular de resíduos	Execução	Ausência de sistema de efluentes	Multas e responsabilização ambiental	Baixo	Médio	Médio	Exigir conformidade ambiental	Notificação e suspensão	Fiscalização
Atraso na execução	Execução	Má gestão de demanda	Prejuízo operacional	Baixo	Baixo	Médio	Definir prazos e controle de OS	Reforço operacional	Fiscal do contrato
Irregularidade fiscal	Contratual	Falha documental	Impedimento de pagamento	Baixo	Baixo	Baixo	Verificação periódica	Suspensão de pagamento	Setor administrativo
Danos aos veículos	Execução	Uso inadequado de produtos	Custos de reparo	Baixo	Médio	Médio	Especificar insumos permitidos	Responsabilização da contratada	Fiscal técnico
Superfaturamento/medição indevida	Execução	Falha de controle de OS/medições	Pagamento indevido e dano ao erário	Baixo	Médio	Alto	Checklists, rastreabilidade e conferência por amostragem	Glosa e auditoria extraordinária	Fiscal do contrato
Subdimensionamento da demanda	Planejamento	Estimativa inadequada de lavagens	Insuficiência contratual/necessidade de aditivos	Baixo	Baixo	Médio	Memória de cálculo e histórico robusto	Aditivo dentro dos limites legais	Gestor do contrato
Dependência de único fornecedor	Contratual	Baixa competitividade/mercado restrito	Risco de descontinuidade	Baixo	Médio	Alto	Preferir SRP/credenciamento	Contratação emergencial	Administração
Falha no controle de qualidade	Execução	Ausência de checklist/padrão	Serviços fora do padrão	Baixo	Baixo	Médio	Implantar checklist e auditorias	Reexecução e penalidades	Fiscal técnico
Não atendimento em horários críticos	Execução	Indisponibilidade fora do horário comercial	Impacto em serviços essenciais	Baixo	Médio	Alto	Exigir SLA com horários alternativos	Acionamento emergencial	Gestor do contrato
Acidente de trabalho	Execução	Falta de EPI/treinamento	Paralisação e responsabilização	Baixo	Médio	Médio	Exigir EPI e normas de segurança	Substituição da equipe	Fiscalização
Vazamento/contaminação ambiental	Execução	Manejo inadequado de efluentes	Multas e danos ambientais	Baixo	Médio	Médio	Sistema de contenção e descarte adequado	Interdição e correção	Fiscal ambiental

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

Valdecir Francisco Aparecido Almeida
Supervisor de Programas

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).