

MAPA DE RISCOS

Secretaria: AgroObras

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO.

Data: 05/05/2026

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
Atraso na execução	Execução	Falta de planejamento	Comprometimento de prazos	Média	Alto	Baixo	Cronograma detalhado	Reforço de equipe	Fiscal do contrato
Baixa qualidade dos serviços	Execução	Mão de obra inadequada	Retrabalho e custo adicional	Média	Alto	Baixo	Exigir qualificação técnica	Refazimento do serviço	Fiscal técnico
Superfaturamento	Execução	Falha na medição	Dano ao erário	Média	Alto	Baixo	Conferência rigorosa	Glosa de valores	Gestor do contrato
Medição incorreta	Execução	Falha operacional	Pagamento indevido	Média	Alto	Baixo	Checklists e controle	Auditoria	Fiscal
Falta de materiais	Execução	Má gestão da contratada	Paralisação	Média	Médio	Médio	Planejamento prévio	Aquisição emergencial	Contratada
Acidente de trabalho	Execução	Falta de EPI	Responsabilização legal	Baixa	Alto	Baixo	Normas de segurança	Substituição de equipe	Fiscal
Não atendimento emergencial	Execução	Indisponibilidade	Risco à segurança	Média	Alto	Baixo	Definir SLA	Acionamento alternativo	Gestor
Descontinuidade contratual	Contratual	Rescisão	Interrupção dos serviços	Baixa	Alto	Baixo	Planejamento contratual	Nova contratação	Administração
Irregularidade fiscal	Contratual	Falha documental	Suspensão pagamento	Baixa	Médio	Médio	Verificação periódica	Notificação	Setor administrativo
Baixa competitividade	Licitação	Poucos fornecedores	Preços elevados	Média	Médio	Médio	Parcelamento	Nova licitação	Comissão
Falha de fiscalização	Execução	Ausência de controle	Serviços inadequados	Média	Alto	Baixo	Designação de fiscal	Auditoria	Administração
Variação de preços	Planejamento	Oscilação de mercado	Desequilíbrio contratual	Média	Médio	Médio	Pesquisa atualizada	Reequilíbrio	Gestor
Impacto ambiental	Execução	Descarte irregular	Multas	Baixa	Alto	Baixo	Normas ambientais	Correção imediata	Fiscal ambiental
Dependência de fornecedor	Contratual	Contrato único	Risco operacional	Média	Alto	Baixo	Credenciamento	Contratação emergencial	Administração
Subdimensionamento	Planejamento	Estimativa incorreta	Insuficiência contratual	Média	Médio	Médio	Base histórica	Aditivo contratual	Gestor
Atraso no pagamento	Financeiro	Fluxo orçamentário	Paralisação dos serviços	Média	Médio	Médio	Planejamento financeiro	Regularização	Financeiro

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).

