

MAPA DE RISCOS

Secretaria: AgroObras

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO MUNICIPAL

Data: 06/05/2026

| 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 |
| Ausência de profissional em plantão | Execução | Escala inadequada/absenteísmo | Atraso em sepultamentos e comoção social | Baixo | Médio | Alto | Escala formal com cobertura e substitutos | Acionamento de reserva/terceiro | Gestor do contrato |
| Atendimento fora do prazo | Execução | Falha de comunicação/demanda | Desorganização e insatisfação | Baixo | Médio | Alto | SLA de atendimento e canais oficiais | Priorizar fila e reforço de equipe | Fiscal do contrato |
| Não conformidade sanitária | Execução | Falta de EPI/procedimento | Risco à saúde pública | Baixo | Médio | Alto | Treinamento e checklists sanitários | Interdição da atividade e correção | Fiscal técnico |
| Acidente de trabalho | Execução | Falta de EPI/treinamento | Lesões e paralisação | Baixo | Médio | Médio | EPIs obrigatórios e capacitação | Substituição imediata | Fiscalização |
| Manejo inadequado de exumação | Execução | Falta de técnica/protocolo | Riscos legais e sanitários | Baixo | Médio | Médio | Procedimentos padronizados | Suspensão e reaprendizagem | Fiscal técnico |
| Falha na identificação de jazigos | Execução | Registro deficiente | Troca de restos mortais/erro grave | Baixo | Médio | Médio | Sistema de registro e dupla checagem | Correção formal e apuração | Administração |
| Descarte inadequado de resíduos | Execução | Ausência de controle | Multas e dano ambiental | Baixo | Médio | Médio | Procedimento de descarte e fiscalização | Regularização imediata | Fiscal ambiental |
| Conflitos com familiares | Execução | Comunicação inadequada | Reclamações e desgaste institucional | Baixo | Baixo | Médio | Treinamento de atendimento humanizado | Mediação pela administração | Gestor |
| Irregularidade trabalhista | Contratual | Falha documental | Responsabilização subsidiária | Baixo | Médio | Médio | Conferência periódica | Notificação/suspensão | Setor administrativo |
| Descontinuidade contratual | Contratual | Rescisão/descumprimento | Interrupção do serviço essencial | Baixo | Médio | Médio | Cláusulas de continuidade e penalidades | Contratação emergencial | Administração |
| Subdimensionamento da demanda | Planejamento | Estimativa insuficiente | Gargalo operacional | Baixo | Baixo | Médio | Base histórica e revisão periódica | Aditivo legal | Gestor |
| Atraso de pagamento | Financeiro | Fluxo orçamentário | Paralisação do serviço | Baixo | Baixo | Médio | Planejamento financeiro | Regularização prioritária | 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).

