

MAPA DE RISCOS

Secretaria: AgroObras

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR 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 auxiliar em plantão	Execução	Falta de escala/absenteísmo	Atraso em sepultamentos	Baixo	Médio	Alto	Escala organizada	Substituição imediata	Gestor
Atraso no atendimento	Execução	Falha de comunicação	Insatisfação da população	Baixo	Médio	Alto	SLA de atendimento	Reforço de equipe	Fiscal
Falha sanitária	Execução	Não uso de EPI	Risco à saúde pública	Baixo	Médio	Alto	Fiscalização e treinamento	Suspensão da atividade	Fiscal técnico
Acidente de trabalho	Execução	Falta de segurança	Lesões	Baixo	Médio	Médio	Uso de EPIs	Substituição do trabalhador	Fiscal
Conduta inadequada	Execução	Falta de preparo	Conflito com famílias	Baixo	Baixo	Médio	Treinamento comportamental	Mediação administrativa	Gestor
Descontinuidade do serviço	Contratual	Rescisão	Interrupção do serviço	Baixo	Médio	Médio	Planejamento contratual	Contratação emergencial	Administração
Irregularidade fiscal	Contratual	Falha documental	Suspensão pagamento	Baixo	Baixo	Baixo	Conferência periódica	Notificação	Administrativo
Subdimensionamento	Planejamento	Estimativa inadequada	Sobrecarga operacional	Baixo	Baixo	Médio	Base histórica	Aditivo contratual	Gestor
Atraso de pagamento	Financeiro	Fluxo orçamentário	Paralisação	Baixo	Baixo	Médio	Planejamento financeiro	Regularização	Financeiro
Falha de fiscalização	Execução	Ausência de controle	Serviços inadequados	Baixo	Médio	Alto	Designação formal	Auditoria	Administração

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).

