

MAPA DE RISCOS

Secretaria: AgroObras

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO VELÓRIO 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
Falha na higienização do ambiente	Execução	Limpeza inadequada ou incompleta	Risco sanitário e insalubridade	Média	Alto	Baixo	Checklist de limpeza e fiscalização contínua	Reexecução imediata dos serviços	Fiscal do contrato
Atraso no atendimento após utilização do velório	Execução	Ausência de plantão ou comunicação ineficiente	Ambiente inadequado para novos atendimentos	Média	Alto	Baixo	Escala organizada e canais de acionamento	Reforço emergencial da equipe	Gestor do contrato
Ausência de profissional	Execução	Falta de cobertura operacional	Interrupção parcial do serviço	Média	Alto	Baixo	Escala reserva e controle de frequência	Substituição imediata	Contratada
Uso inadequado de produtos químicos	Execução	Falta de treinamento	Danos ao patrimônio e riscos à saúde	Baixa	Alto	Baixo	Capacitação e controle de insumos	Suspensão do produto e correção	Fiscal técnico
Não utilização de EPIs	Execução	Descumprimento de normas	Acidentes e contaminações	Média	Alto	Baixo	Fiscalização e exigência contratual	Afastamento do colaborador	Fiscal
Acidente de trabalho	Execução	Falta de segurança operacional	Lesões e afastamentos	Baixa	Alto	Médio	Treinamentos e EPIs obrigatórios	Atendimento imediato e substituição	Contratada
Descontinuidade contratual	Contratual	Rescisão ou abandono	Paralisação do serviço	Baixa	Alto	Baixo	Gestão contratual ativa	Contratação emergencial	Administração
Irregularidade fiscal/trabalhista	Contratual	Falta de atualização documental	Responsabilização subsidiária	Baixa	Médio	Médio	Conferência periódica	Notificação e suspensão de pagamento	Setor administrativo
Subdimensionamento da demanda	Planejamento	Estimativa insuficiente	Sobrecarga operacional	Média	Médio	Médio	Levantamento histórico de utilização	Aditivo contratual	Gestor
Atraso no pagamento	Financeiro	Problema orçamentário	Paralisação ou redução do serviço	Média	Médio	Médio	Planejamento financeiro	Regularização prioritária	Setor financeiro
Falha de fiscalização	Execução	Ausência de acompanhamento	Serviços inadequados	Média	Alto	Baixo	Designação formal de fiscal	Auditoria e reforço do controle	Administração
Descarte inadequado de resíduos	Execução	Falta de procedimento	Contaminação ambiental	Baixa	Alto	Baixo	Procedimento de descarte e orientação	Regularização imediata	Fiscal ambiental
Reclamações da população	Execução	Baixa qualidade do serviço	Desgaste institucional	Média	Médio	Médio	Padronização da limpeza	Atendimento corretivo imediato	Gestão
Danos ao patrimônio público	Execução	Uso inadequado de equipamentos/produtos	Custos de reparo	Baixa	Médio	Médio	Capacitação operacional	Reparação do dano	Contratada
Falha no controle de execução	Gestão	Ausência de registros	Dificuldade de auditoria	Média	Alto	Baixo	Relatórios e livro de ocorrências	Auditoria interna	Fiscal do contrato

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).

