

MAPA DE RISCOS

Objeto: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços de eletricitista, pedreiro, pintor e roçador, para atendimento às demandas do Município de Tarumã/SP.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
1	Intercorrências no processo licitatório	- Falha no planejamento; - Documentos incompletos	Planejamento	Contratante	Baixo
Impactos					
1. Impugnação; 2. contratação ineficiente; 3. licitação deserta.					
Ações Preventivas					
1. Planejamento adequado; 2. revisão dos documentos.					
Ações de Contingência					
1. Retificação dos documentos; 2. novo processo.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
2	Contratação de profissionais não qualificados	Análise insuficiente da capacidade técnica	Habilitação	Contratante	Baixo
Impactos					
1. Serviços inadequados; 2. falhas de segurança; 3. retrabalho.					
Ações Preventivas					
1. Exigir atestados; 2. NR-10; 3. NR-35.					



Ações de Contingência

1. Substituição;
2. penalidades.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
3	Indisponibilidade de credenciados	Baixa adesão ao credenciamento	Execução	Contratante / Credenciado	Médio
Impactos					
1. Atrasos em serviços essenciais.					
Ações Preventivas					
1. Ampla divulgação; 2. regras claras.					
Ações de Contingência					
1. Convocar outro credenciado; 2. ampliar credenciamento.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
4	Descumprimento de prazos	- Má gestão operacional; - falta de pessoal.	Execução	Credenciado	Médio
Impactos					
1. Prejuízo ao serviço público.					
Ações Preventivas					
1. Monitoramento; 2. cronograma.					
Ações de Contingência					
1. Advertência; 2. substituição; 3. rescisão.					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
5	Falta de EPIs e equipamentos	Gestão inadequada da empresa	Execução	Credenciado	Alto
Impactos					
1. Acidentes; 2. paralisação.					
Ações Preventivas					
1. Fiscalização.					
Ações de Contingência					
1. Suspensão da OS; 2. sanções.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
6	Acidentes de trabalho	Falta de treinamento ou negligência	Execução	Credenciado	Médio
Impactos					
1. Lesões; 2. paralisação; 3. responsabilidades civis.					
Ações Preventivas					
1. Exigência de NR-10/NR-35 e EPIs.					
Ações de Contingência					
1. Acionamento de seguro; 2. substituição.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
7	Execução de serviços fora do padrão técnico	Profissional sem experiência adequada	Execução / Fiscalização	Credenciado	Médio



Impactos
1. Retrabalho; 2. desperdício; 3. insegurança.
Ações Preventivas
1. Atestados; 2. fiscalização contínua.
Ações de Contingência
1. Correções; 2. glosas; 3. penalidades.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
8	Prestação de serviços fora da OS	Inobservância das regras do contrato	Execução	Credenciado	Baixo
Impactos					
1. Serviços indevidos; 2. glosas.					
Ações Preventivas					
1. Reforçar regras em reunião inicial.					
Ações de Contingência					
1. Não pagamento; 2. penalidades.					

Tarumã, 27 de maio de 2026.

Valdecir Francisco Aparecido Almeida
Supervisor de Programas

