GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

I. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DO CEMITÉRIO ABRANGENDO TODAS AS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEPULTAMENTOS, INCLUINDO ABERTURA DE COVAS, CONSTRUÇÃO DE GAVETAS/CARNEIRAS, RETIRADA DE EXPURGOS, SEPULTAMENTOS, FECHAMENTO DE COVAS E EXUMAÇÕES.

FASE DA ANÁLISE
(X) Planejamento da contratação e seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato

RISCO 1 – FRACASSO OU DESERÇÃO DA LICITAÇÃO			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Dano	Ausência de propostas válidas ou de interessados aptos a executar o objeto, ocasionando atraso na contratação e comprometimento da continuidade dos serviços de manutenção, conservação e zeladoria do Cemitério Municipal, especialmente quanto ao atendimento das demandas de sepultamentos.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Realizar pesquisa de preços adequada e compatível com os valores praticados no mercado; estabelecer requisitos de habilitação proporcionais à natureza do objeto; elaborar especificações claras quanto às atividades e responsabilidades da contratada, especialmente em relação à disponibilidade para atendimento de sepultamentos, inclusive aos finais de semana e feriados; assegurar ampla divulgação do procedimento licitatório.	**Responsável**	Equipe de Planejamento / Setor de Compras / Agente de Contratação.
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Identificar as causas do fracasso ou deserção, avaliar a necessidade de ajustes nos documentos da contratação e adotar as providências necessárias para repetição do certame ou outro procedimento legalmente cabível, buscando assegurar a continuidade	**Responsável**	Equipe de Planejamento / Agente de Contratação / Autoridade competente.

	dos serviços.		
RISCO 2 – INEXECUÇÃO OU ATRASO NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Probabilidade	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto
Dano	O não início da prestação dos serviços no prazo estabelecido de até 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato, poderá ocasionar descontinuidade das atividades de limpeza, conservação e zeladoria do Cemitério Municipal, comprometendo as condições de organização, higiene e funcionamento do espaço público.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Estabelecer claramente os prazos e obrigações contratuais; exigir que a contratada organize previamente os recursos humanos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução do objeto; acompanhar as providências para início dos serviços e manter comunicação com o preposto indicado pela empresa.	**Responsável**	Gestora do Contrato / Fiscal do Contrato / Contratada.
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Notificar formalmente a contratada para que regularize o início da prestação dos serviços, estabelecendo prazo para cumprimento da obrigação, quando cabível; registrar a ocorrência e avaliar a aplicação das sanções administrativas previstas no contrato e na legislação vigente, sem prejuízo das medidas necessárias para assegurar a continuidade dos serviços.	**Responsável**	Gestora do Contrato / Fiscal do Contrato / Autoridade competente.
RISCO 3 – INDISPONIBILIDADE OU ATRASO NO ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE SEPULTAMENTO			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto
Dano	A ausência de disponibilidade da contratada para atender às solicitações de sepultamento, inclusive aos finais de semana e feriados, ou o descumprimento do prazo máximo de 4 (quatro) horas estabelecido no Termo de Referência, poderá ocasionar atrasos nos procedimentos funerários, transtornos às famílias e prejuízos à adequada prestação do serviço público, considerando a natureza imprevisível dessas demandas.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Exigir que a contratada mantenha estrutura operacional e organização suficientes para atender às solicitações da Administração em qualquer dia e horário; estabelecer canal de comunicação acessível e eficiente com o preposto; acompanhar o cumprimento do prazo máximo de 4 (quatro) horas para atendimento das solicitações de sepultamento; registrar as ocorrências e os horários de solicitação e atendimento.	**Responsável**	Contratada / Preposto / Fiscal do Contrato / Gestora do Contrato.

Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Comunicar imediatamente a contratada e exigir o atendimento da solicitação; registrar formalmente o atraso ou a ausência de atendimento, notificando a empresa para apresentação de justificativa e adoção das providências necessárias; avaliar a aplicação das sanções administrativas cabíveis em caso de descumprimento injustificado, adotando medidas para assegurar o atendimento da demanda.	**Responsável**	Fiscal do Contrato / Gestora do Contrato / Contratada / Autoridade competente.

RISCO 4 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E SANITÁRIAS			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Dano	A execução inadequada dos serviços de abertura e fechamento de covas, construção de gavetas/carneiras, retirada de expurgos, sepultamentos e exumações, em desacordo com os procedimentos técnicos, sanitários e ambientais aplicáveis, poderá comprometer a segurança, a higiene e a dignidade dos procedimentos funerários, ocasionando irregularidades, riscos sanitários e prejuízos à Administração e à população.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Exigir que os serviços sejam executados por profissionais capacitados, observando as especificações estabelecidas no Termo de Referência e as normas técnicas, sanitárias e ambientais aplicáveis; acompanhar a execução dos procedimentos funerários; verificar a qualidade dos serviços prestados e orientar a contratada quanto à correção de eventuais irregularidades identificadas.	**Responsável**	Contratada / Fiscal do Contrato / Gestora do Contrato.

Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Registrar a irregularidade identificada e notificar a contratada para adoção imediata das medidas corretivas necessárias; exigir a correção dos serviços executados inadequadamente, às expensas da contratada quando de sua responsabilidade; avaliar a aplicação das sanções administrativas cabíveis, conforme a gravidade da ocorrência.	**Responsável**	Fiscal do Contrato / Gestora do Contrato / Contratada.

RISCO 5 – DESTINAÇÃO INADEQUADA DOS RESÍDUOS E MATERIAIS RESULTANTES DOS SERVIÇOS			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Dano	A coleta, o acondicionamento, o transporte ou a destinação inadequada dos resíduos e materiais provenientes das atividades de limpeza, conservação, retirada de expurgos e demais serviços executados poderá ocasionar contaminação ambiental, riscos sanitários, descumprimento das normas aplicáveis e prejuízos à saúde pública e ao meio ambiente.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Exigir que a contratada realize a coleta, separação e acondicionamento adequado dos resíduos provenientes dos serviços executados, observando as normas sanitárias e ambientais aplicáveis; acompanhar os procedimentos de gerenciamento dos resíduos e exigir, quando necessário, a comprovação da destinação final ambientalmente adequada.	**Responsável**	Contratada / Fiscal do Contrato / Gestora do Contrato.
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Notificar a contratada para regularizar imediatamente a situação, providenciar a remoção dos resíduos destinados inadequadamente e adotar as medidas corretivas necessárias; exigir comprovação da destinação adequada e avaliar a aplicação das sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo de eventual comunicação aos órgãos competentes, quando necessário.	**Responsável**	Contratada / Fiscal do Contrato / Gestora do Contrato.
RISCO 6 – FALHAS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	A ausência ou execução insuficiente dos serviços periódicos de limpeza, varrição, roçada e conservação das áreas internas, externas e vias de circulação do Cemitério Municipal poderá ocasionar acúmulo de resíduos, crescimento excessivo de vegetação, dificuldades de circulação, comprometimento da higiene e deterioração das condições de organização e conservação do espaço público.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Acompanhar a realização das atividades periódicas de limpeza e conservação, observando especialmente a frequência mínima semanal de varrição dos corredores; verificar as condições das vias de circulação e demais dependências do cemitério; exigir a disponibilização dos materiais, produtos, ferramentas e equipamentos necessários à execução adequada dos serviços.	**Responsável**	Contratada / Fiscal do Contrato / Gestora do Contrato.
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Notificar a contratada para regularização dos serviços não executados ou executados de forma inadequada, estabelecendo prazo para	**Responsável**	Contratada / Fiscal do Contrato / Gestora do Contrato.

	correção conforme a natureza da irregularidade; registrar as ocorrências e, caso persista o descumprimento, avaliar a aplicação de glosas e sanções administrativas previstas no contrato.		
RISCO 7 – INDISPONIBILIDADE DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Dano	A falta ou insuficiência de materiais, produtos de limpeza, uniformes, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços poderá ocasionar interrupções, atrasos e comprometimento da qualidade das atividades de manutenção, conservação, zeladoria e procedimentos funerários, prejudicando o atendimento das solicitações da Administração.		
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Exigir que a contratada disponibilize previamente todos os materiais, insumos, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, responsabilizando-se pelo fornecimento, reposição e substituição sempre que necessário; acompanhar a disponibilidade dos recursos utilizados na prestação dos serviços.	**Responsável**	Contratada / Preposto / Fiscal do Contrato.
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Notificar a contratada para providenciar imediatamente os materiais e equipamentos faltantes, sem custos adicionais para a Administração; registrar a ocorrência e avaliar as medidas administrativas cabíveis caso a indisponibilidade comprometa a execução contratual ou provoque atrasos no atendimento das demandas.	**Responsável**	Contratada / Fiscal do Contrato / Gestora do Contrato.
RISCO 8 – FALHAS NO ACOMPANHAMENTO, REGISTRO E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	A ausência ou insuficiência dos relatórios mensais de execução, contendo a descrição das atividades realizadas, datas, locais atendidos, quantidades dos serviços, quando aplicável, e registros fotográficos, poderá dificultar a fiscalização e a comprovação da efetiva prestação dos serviços, ocasionando pagamentos indevidos, divergências nas medições e prejuízos		

	ao controle da execução contratual.		
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Exigir a apresentação mensal dos relatórios escritos e fotográficos, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, observando as informações estabelecidas no Termo de Referência; conferir os serviços efetivamente executados e registrar as ocorrências durante a fiscalização; observar a preservação da privacidade e da dignidade das famílias envolvidas nos procedimentos funerários, não exigindo fotografias que exponham pessoas, cerimônias ou situações de caráter íntimo.	**Responsável**	Contratada / Fiscal do Contrato / Gestora do Contrato.
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Solicitar à contratada a complementação ou correção dos relatórios e documentos comprobatórios; realizar a conferência dos serviços efetivamente prestados e, enquanto não forem sanadas as inconsistências, observar as condições estabelecidas no Termo de Referência para o recebimento e a liquidação da despesa, inclusive quanto à eventual glosa proporcional de serviços não executados ou executados inadequadamente.	**Responsável**	Fiscal do Contrato / Gestora do Contrato / Contratada.

Painel, 16 de novembro de 2026.

INGRID MUNIZ PAIM:01313302929

Assinado de forma digital por INGRID MUNIZ PAIM:01313302929
Dados: 2026.11.16 14:16:45 -03'00'

INGRID MUNIZ PAIM
Agente Administrativo

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOCIANE MARIANO ROBETTI
Data: 24/11/2026 12:57:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOCIANE MARIANO ROBETTI
Secretária Municipal de Planejamento, Saneamento e Habitação