MAPA DE RISCOS - Inciso X, do art. 18, da Lei 14.133/21 e Decreto Municipal 37.574/2024		
Objeto da Contratação:	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de vigilância patrimonial armada, com dedicação exclusiva de mão de obra, para as diversas instalações físicas da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana – EMLURB, compreendendo a manutenção dos postos atualmente existentes e a complementação mínima necessária de novos postos de vigilância 24h.	
Objetivo(s) da Contratação:	Atender à necessidade essencial, contínua e ininterrupta de garantir a segurança patrimonial, institucional e a integridade física de servidores, colaboradores, usuários e terceiros que frequentam as instalações da EMLURB.	
Apetite a riscos:	10	O apetite de risco da EMLURB para a contratação de serviços contínuos de vigilância armada é fixado para a presente contratação num Nível de Riscos em até 10 (dez) pontos, considerando a multiplicação entre probabilidade e impacto, em escala de 1 a 5. Riscos com pontuação superior a 10 (dez) são considerados fora do apetite institucional. Para Níveis de Ricos acima de 10, deverão serem adotadas medidas de mitigação, eliminação ou transferência, devidamente registradas no Mapa de Riscos e acompanhadas pela gestão e fiscalização do contrato.

*O(s) objetivo(s) da contratação estão relacionados à necessidade de contratação ou ao "problema a ser resolvido" evidenciados no ETP.

ETAPA/FASE DA CONTRATAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			NÍVEL DE RISCO			MEDIDAS DE RESPOSTA		RESPONSÁVEL (cargo/função)
	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (A) 1 a 5	IMPACTO (B) 1 a 5	NÍVEL DE RISCO (AxB)	MEDIDAS PROPOSTAS	TIPO DE MEDIDA	
Preparatória	Ausência de conhecimento da equipe técnica envolvida nos documentos preparatórios	Descrição incorreta, imprecisa ou insuficiente do objeto da contratação	Contratação de soluções que poderiam ter sido evitadas / Desperdício de recursos	1	3	3	Validação de versões iniciais dos documentos com o Órgão Demandante	Preventiva	DAF
Preparatória	Estudo Técnico Preliminar insatisfatório	Elaboração dos requisitos da demanda desassociados das exigências de conformidade do ETP.	Retrabalho e desperdício de tempo na correção	2	3	6	Capacitação dos gestores envolvidos na etapa preparatória	Preventiva	DAF
Preparatória	Requisitos excessivamente restritivos ou excessivamente abertos	Edital contendo cláusulas que podem direcionar a contratação	Prejuízo à finalidade pública / Perda de reputação da Autarquia	2	4	8	Maior integração e cooperação entre as áreas envolvidas internamente da Autarquia	Preventiva	DAF
Preparatória	Falta de conhecimento dos agentes públicos responsáveis	Falta de autorização da autoridade competente para abertura da licitação	Nulidade do processo licitatório	2	5	10	Submissão da licitação à aprovação do DEJU	Preventiva	DEJU
Preparatória	Auséncia de definição de fluxo	Tempo de tramitação dos processos licitatórios superior ao aceitável	Necessidade de realização de ajustes	2	3	6	Capacitação dos agentes públicos envolvidos na etapa preparatória de aquisições	Preventiva	DEJU
Preparatória	Ausência de conhecimento da equipe técnica envolvida nos documentos preparatórios	Especificações Técnicas Inadequadas	Não atendimento completamente às necessidades operacionais de vigilância armada, resultando na aquisição subdimensionada ou superdimensionada.	2	3	6	Envolver na elaboração do ETP e do Termo de Referência servidores que gerenciam e operarão os equipamentos.	Preventiva	UNAS
Preparatória	O valor estimado para a contratação, baseado no levantamento de mercado defasado até a data da licitação.	Estimativa de Preços Defasada	licitação fracassada ou deserta por preços inexequíveis.	2	4	8	Além das cotações diretas, consultar o Painel de Preços do Governo Federal e Atas de Registro de Preços de outros órgãos para equipamentos similares, realizando uma nova rodada de pesquisa de preços (Mapa de Estimativa de Preços - MEP) no prazo de até 30 dias antes da data de publicação do edital para refletir os valores atuais de mercado.	Preventiva	UNAS
Preparatória	Dimensionamento inadequado de postos	Cobertura insuficiente de vigilância	Risco patrimonial e institucional	3	5	15	Revisão de quantitativos	Preventiva	UNAS
Preparatória	Cláusulas restritivas no edital	Impugnações e atrasos	Atraso na contratação	3	3	9	Ajuste do edital	Preventiva	GELI / DEJU
Preparatória	Custos defasados	Propostas inexequíveis	Fracasso da licitação	3	5	15	Revisão orçamentária	Preventiva	UNCS
Seleção do Fornecedor	Restrições indevidas à competitividade.	Baixa Competitividade na Licitação	Atraso no atendimento da necessidade de aquisição dos equipamentos.	2	3	6	Revisar as exigências de habilitação para assegurar que sejam proporcionais e indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, evitando restrições indevidas à competitividade.	Preventiva	GELI
Seleção do Fornecedor	Insuficiência na clara exigência de especificações mínimas no ETP, TR e Edital.	Propostas com Produtos de Qualidade Inferior	Equipamentos com baixa durabilidade, alto custo de manutenção ou desempanho insatisfatório.	1	3	3	Maior integração e cooperação entre a área demandante e os demais envolvidos na etapa preparatória.	Preventiva	GELI
Seleção do Fornecedor	Erro dos Agentes de Contratação responsáveis pela análise dos documentos de habilitação	Habilitação de licitante que não atende às exigências	Contratação de fornecedor incapaz / Questionamentos futuros	1	5	5	Participação do Agente de Contratação na elaboração do edital	Preventiva	GELI
Execução contratual	Descumprimento do cronograma de entregas previsto em contrato	Não entrega dos equipamnetos no prazo estipulado no contrato	Restrição no atendimento suficiente e adequado dos serviços de manutenção, limpeza, movimentação de materiais e outras tarefas correlatas nos cemitérios municipais.	2	5	10	Exigir que o fornecedor apresente um plano de entrega após a assinatura do contrato e manter comunicação regular para monitorar seu cumprimento.	Preventiva	DEJU
Execução contratual	Não assinatura do contrato	Desistência da vencedora	Atraso na implantação	3	3	9	Convocar segunda colocada	Mitigadora	GELI
Execução contratual	Descumprimento das especificações previstas no contrato	Execução de serviços com qualidade inferior à estipulada no contrato	Serviços sem as devidas especifições técnicas para a plena utilização/ Prejuízo à Administração Pública	3	5	15	Imposição de mecanismos de penalidade contratuais	Preventiva	UNAS
Gerenciamento da Execução	Falha de planejamento orçamentário anual da EMLURB	Restrição orçamentária para a compra de peças e contratação de serviços de manutenção após o período de garantia.	Descontinuidade dos serviços devido à falta de recursos para manter os equipamentos em operação.				A alocação de recursos específicos para a manutenção e aquisição de peças deve ser prevista no planejamento orçamentário anual da EMLURB	Preventiva	DAF
Gerenciamento da Execução	Ausência de vigilantes	Postos descobertos	Risco à segurança	3	5	15	Substituição imediata	Mitigadora	Fiscal do Contrato
Gerenciamento da Execução	Inadimplência trabalhista	Ações judiciais	Responsabilização subsidiária	3	5	15	Retenção de pagamentos	Mitigadora	Gestor do Contrato
Gerenciamento da Execução	Uso irregular de armamento	Ocorrência grave	Risco à integridade física	1	5	5	Afastamento imediato	Mitigadora	Fiscal / Contratada
Gerenciamento da Execução	Serviço inadequado	Baixo desempenho	Ineficiência do serviço	3	3	9	Advertência	Mitigadora	Gestor do Contrato
Financeiro	Insuficiência de dotação	Interrupção contratual	Paralisação dos serviços	1	5	5	Garantia de programação financeira	Preventiva	DAF
Governança	Falha na fiscalização	Irregularidades contratuais	Risco de responsabilização	3	5	15	Elaborar Plano de Gerenciamento da Rotina	Preventiva	DAF
Governança	Vazamento de informações	Exposição institucional	Danos institucionais	1	5	5	Definição de premissas de Ética em Contrato	Preventiva	Gestor do Contrato

Marco Antonio Cavalcante da Luz
Gerente de Apoio Técnico
Diretoria Administrativa e Financeira

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO ANTONIO CAVALCANTE DA LUZ
Data: 23/09/2026 16:24:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br