

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 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO NAS NECRÓPOLES DA CIDADE DO RECIFE - PE
Objetivo(s) da Contratação*:	SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA APOIO OPERACIONAL NAS NECRÓPOLES NA CIDADE DO RECIFE – PE
Apetite a riscos:	21

*O(s) objetivo(s) da contratação estão relacionados à necessidade da 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	MEDIDAS PROPOSTAS	TIPO DE MEDIDA	
Preparatória	Falta de conhecimento técnico da equipe sobre serviços contínuos de mão de obra	Descrição incorreta ou imprecisa do objeto	Risco de contratação inadequada / Desperdício de recursos	1	3	3	Validação da descrição com área demandante e revisão técnica do ETP e TR	Preventiva	Equipe de Planejamento
Preparatória	Delimitação insuficiente de obrigações da contratada	Lacunas no escopo	Prejuízo à execução contratual	1	3	3	Formação de GT para construção das obrigações e fluxos operacionais	Preventiva	Equipe de Planejamento
Preparatória	Ausência de documentos obrigatórios para início da licitação	Falta de autorização ou pareceres	Nulidade do processo licitatório	2	5	10	Checkagem prévia da lista documental e validação jurídica	Preventiva	Equipe de Planejamento / Jurídico
Preparatória	Exigências restritivas ou abertas em excesso	Licitação fracassada	Prejuízo à competitividade	1	4	4	Revisão do edital para adequação à Lei 14.133/21	Preventiva	Jurídico / Licitação
Preparatória	Falta de definição clara de fluxos internos	Atrasos no processo	Desatualização da planilha de custos	1	4	4	Estabelecimento de cronograma interno de tramitação	Preventiva	Planejamento / Licitação
Seleção do fornecedores	Baixa atratividade econômica	Licitação deserta	Frustração da contratação	1	5	5	Pesquisa de mercado alinhada aos parâmetros de órgãos de controle	Preventiva	Equipe Técnica
Seleção do fornecedores	Erro na análise documental pela equipe de licitação	Habilitação indevida	Risco de contratar empresa incapaz	2	4	8	Capacitação dos agentes de contratação	Preventiva	Equipe de Licitação
Seleção do fornecedores	Erro na análise técnica de habilitação operacional	Falha na verificação da capacitação	Contratação de empresa inadequada	2	4	8	Treinamento específico da equipe técnica	Preventiva	Equipe Técnica
Seleção do fornecedores	Ausência de critérios claros de fiscalização	Incerteza sobre condições de execução	Problemas futuros na gestão	2	3	6	Definição de indicadores e parâmetros de fiscalização no TR	Preventiva	Equipe Técnica / Gestão
Gestão do Contrato	Falta de reposição imediata de mão de obra	Ausência de trabalhadores em postos	Interrupção de serviços essenciais	3	5	15	Exigir plano de contingência e equipe de reserva	Mitigatória	Gestor do Contrato
Gestão do Contrato	Não cumprimento do padrão de limpeza, sepultamento ou atendimento	Serviços abaixo do padrão	Prejuízo à população / reclamações	3	4	12	Aplicação de penalidades + reuniões de alinhamento	Mitigatória	Gestor do Contrato
Gestão do Contrato	Falhas na comunicação entre contratada e fiscalização	Execução descoordenada	Impacto na rotina dos cemitérios	2	4	8	Adoção de sistema de registros e comunicação oficial diária	Preventiva	Gestor e Preposto
Gestão do Contrato	Falta de pessoal capacitado na gestão contratual	Fiscalização deficiente	Riscos trabalhistas e operacionais	1	5	5	Treinamento da equipe fiscal e designação formal	Preventiva	Administração
Gestão do Contrato	Condições externas imprevisíveis (ex.: fluxo extraordinário por datas especiais)	Sobrecarga operacional	Atrasos, filas e desorganização	3	4	12	Planejamento prévio de reforço de equipes	Preventiva	Contratada / Administração
Gestão do Contrato	Pandemias ou emergências sanitárias	Restrição de atividades	Riscos sanitários e operacionais	1	5	5	Ajustes operacionais conforme normas da vigilância sanitária	Mitigatória	Administração
Financeiro e Econômico	Variações salariais por CCT	Necessidade de repactuação	Impacto financeiro ao município	4	4	16	Aplicação do art. 135 da Lei 14.133/21 (repactuação)	Mitigatória	Administração
Financeiro e Econômico	Aumentos imprevisíveis em EPIs e materiais	Reequilíbrio econômico-financeiro	Riscos de interrupção do serviço	2	4	8	Previsão de revisão em caso de fato superveniente	Mitigatória	Administração
Financeiro e Econômico	Atrasos de pagamento	Suspensão do contrato	Interrupção do serviço	1	5	5	Garantia de fluxo financeiro e acompanhamento orçamentário	Preventiva	Administração
Aspectos trabalhistas e de segurança	Descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada	Ações judiciais	Responsabilidade subsidiária da Administração	2	5	10	Conferência mensal dos comprovantes trabalhistas	Preventiva	Fiscal do Contrato
Aspectos trabalhistas e de segurança	Uso inadequado de EPIs	Acidentes com trabalhadores	Penalidades legais e operacionais	2	5	10	Fiscalização sistemática e exigência de EPIs NR-6	Preventiva	Contratada / Fiscal
Aspectos trabalhistas e de segurança	Atividades de risco (sepultamento, exumação)	Acidentes / contaminação	Afastamentos e interrupções	2	5	10	Treinamento contínuo em segurança e biossegurança	Preventiva	Contratada

Recife, 15 de Outubro de 2025.