



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, DA INCLUSÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMFAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

(Lei nº 14.133/2021)

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO.

O presente Termo de Referência tem por objeto a **contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários**, compreendendo o fornecimento de urnas funerárias e a execução dos serviços correlatos, destinados ao atendimento de **famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica**, assistidas pela **Secretaria Municipal da Família, da Inclusão e da Assistência Social – SEMFAS**, do Município de **Nossa Senhora do Socorro/SE**, conforme condições, especificações técnicas, quantitativos estimados e demais exigências estabelecidas neste instrumento e em seus anexos.

A contratação visa assegurar atendimento **contínuo, imediato e digno**, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social, garantindo a proteção social às famílias em situação de risco e vulnerabilidade.

2. FINALIDADE DO MAPA DE RISCOS.

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e mitigadoras relacionadas à contratação pretendida, em conformidade com os princípios da eficiência, planejamento, prevenção e controle previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, DA INCLUSÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMFAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

A gestão de riscos visa reduzir a probabilidade de falhas na execução contratual, assegurar maior segurança administrativa e garantir a adequada execução do objeto contratado, preservando o interesse público e a efetividade da contratação.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS.

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras	Responsável
1	Atraso no atendimento funerário	Falha logística da contratada	Média	Alto	Alto	Exigir atendimento 24h e estrutura mínima	Aplicação de sanções e registro	Fiscal do Contrato
2	Interrupção do serviço	Rescisão ou inadimplência	Baixa	Alto	Médio	Cláusulas de continuidade	Contratação emergencial	Gestor do Contrato
3	Serviço fora dos padrões sanitários	Descumprimento de normas	Média	Alto	Alto	Exigir licenças e atestados	Suspensão e penalidades	Fiscal do Contrato
4	Urnas de baixa qualidade	Redução de custos	Média	Médio	Médio	Especificações técnicas claras	Substituição imediata	Fiscal do Contrato
5	Irregularidade fiscal/trabalhista	Má gestão da empresa	Baixa	Médio	Médio	Verificação periódica	Retenção de pagamentos	Gestor do Contrato



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, DA INCLUSÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMFAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

6	Falhas na fiscalização	Ausência de controle	Média	Médio	Médio	Designação formal de fiscal	Reforço da fiscalização	SEMFAS
7	Atendimento desumanizado	Equipe sem capacitação	Baixa	Alto	Médio	Treinamento e cláusulas contratuais	Advertência/substituição	Fiscal do Contrato
8	Risco jurídico por falta de contrato	Atraso licitatório	Baixa	Alto	Médio	Planejamento prévio	Contratação emergencial	Jurídico/Compras
9	Aumento inesperado da demanda	Eventos excepcionais	Baixa	Médio	Baixo	Margem de segurança	Ajustes legais	Gestor do Contrato
10	Processo mal instruído	Documentação incompleta	Média	Médio	Médio	Checklists e fluxos padronizados	Correção imediata	SEMFAS

Nossa Senhora do Socorro/SE, 30 de março de 2026

Janine Silva Belo CPF: 053.222.222-95
JANINE SILVA BELO

Coordenadora do planejamento
Responsável Pelo Estudo Técnico Preliminar