

Ordem de criticidade	Etapa da Contratação	Causas	EVENTO	Consequências	Categoria do Risco	Controles Preventivos Existentes	Controles Contingenciais Existentes	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco residual-NRR	Classificação NRR	Resposta ao evento do risco
1	Planejamento	Especificação inadequada dos critérios de execução do objeto	Serviço incompatível com o público idoso	Prejuízo à qualidade e segurança	Operacional	ETP e Termo de Referência detalhados	Ajustes contratuais e penalidades	2	10	20	Médio	ACEITAR
2	Planejamento	Quantitativo incorreto de participantes	Insuficiência de vagas ou serviços	Exclusão de participantes ou custos adicionais	Planejamento	Levantamento prévio de dados	Readequação contratual	2	8	16	Médio	ACEITAR
3	Seleção de Fornecedores	Empresa sem experiência comprovada	Falhas na execução da viagem	Comprometimento da segurança	Operacional	Exigência de qualificação técnica	Rescisão e convocação de remanescente	2	10	20	Médio	ACEITAR
4	Seleção de Fornecedores	Proposta inexequível	Interrupção da prestação do serviço	Atrasos ou cancelamento da viagem	Financeiro/Orçamentário	Análise de exequibilidade	Sanções contratuais	2	10	20	Médio	ACEITAR
5	Gestão Contratual	Falha mecânica nos ônibus	Quebra ou atraso no trajeto	Risco à integridade dos idosos	Operacional	Exigência de frota regularizada	Veículo reserva	5	10	50	Alto	ACEITAR
6	Gestão Contratual	Hospedagem inadequada	Falta de acessibilidade	Desconforto e riscos à saúde	Imagem/Reputação	Análise prévia do hotel	Realocação emergencial	2	10	20	Médio	ACEITAR
7	Gestão Contratual	Alimentação inadequada	Problemas de saúde	Atendimento médico e reclamações	Integridade	Cumprimento das normas sanitárias	Acionamento de serviços de saúde	2	10	20	Médio	ACEITAR
8	Gestão Contratual	Falta de acompanhamento	Desorganização durante a viagem	Prejuízo à execução do objeto	Operacional	Cláusula de acompanhamento integral	Substituição de equipe	2	8	16	Médio	ACEITAR
9	Gestão Contratual	Intercorrências de saúde	Emergência médica	Riscos à integridade física	Integridade	Seguro viagem e equipe de apoio	Atendimento médico local	2	10	20	Médio	ACEITAR
10	Gestão Contratual	Descumprimento contratual	Execução parcial do objeto	Prejuízo ao interesse público	Legal	Fiscalização contratual	Sanções e rescisão	2	10	20	Médio	ACEITAR

BIANCA KENNEDY
SILVA:10720281660
60

Assinado de forma digital por BIANCA KENNEDY SILVA:10720281660
Dados: 2025.12.26 14:59:51 -03'00'

Bianca Kennedy Silva
Matrícula 34062-6



Documento assinado digitalmente
JULIANA DE OLIVEIRA CARNEIRO
Data: 26/12/2025 15:18:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Juliana de Oliveira Carneiro
Matrícula 10.997-5



Documento assinado digitalmente
ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS
Data: 26/12/2025 16:14:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andressa C. Dos Santos
Matrícula 29.604-4

KATIA SANTIAGO
GUIMARAES:7325
5254604

Assinado de forma digital por KATIA SANTIAGO GUIMARAES:73255254604
Dados: 2025.12.26 16:39:59 -03'00'

Kátia Santiago Guimarães
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Nome Arquivo: Anexo VI - Mapa de Risco.pdf

Documento assinado de forma digital por Kátia Santiago Guimarães

Certificado: **IBljANBg***wj4pk2hh**h+omG*****DAQAB**

Data: 11/02/2026 15:10:26



20261279893SMA/DC