Câmara Municipal de SETE LAGOAS

ANÁLISE DE RISCO — MAPA DE RISCOS

1. MAPAS DE RISCO POR FASE

1.1 MAPA DE RISCOS — PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Etapa	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável
Elaboração do ETP e Termo de Referência	Estimativa de preços defasada ou irreal.	Licitação deserta ou fracassada, por ausência de interessados ou apresentação de propostas inexequíveis, com consequente atraso na contratação e risco de descontinuidade do serviço.	Média	Alto	Realizar ampla pesquisa de mercado, utilizando as fontes previstas na legislação e garantindo que a planilha de custos reflita fielmente a Convenção Coletiva de Trabalho aplicável.	Revisar a pesquisa de preços e, se necessário, ajustar o valor de referência e republicar o edital. Negociar com o licitante para obter melhores condições, se for o caso.	Equipe de Planejamento da Contratação
Elaboração do ETP e Termo de Referência	Definição inadequada ou imprecisa do objeto e das especificações técnicas.	Dificuldade na formulação das propostas, recebimento de propostas que não atendem à necessidade, impugnações ao edital e dificuldade na fiscalização do contrato.	Baixa	Alto	Revisão do ETP e do Termo de Referência pela equipe de planejamento, assessoria jurídica e controle interno, garantindo clareza e precisão nas especificações.	Realizar esclarecimentos aos licitantes, retificar o edital se necessário e, em último caso, anular e republicar o certame com as devidas correções.	Equipe de Planejamento da Contratação
Elaboração do Edital e Minuta do Contrato	Definição insuficiente dos mecanismos de controle e fiscalização das obrigações trabalhistas.	Ineficácia das medidas de mitigação de risco (conta vinculada, pagamento direto), resultando em responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas.	Baixa	Alto	Detalhar no Termo de Referência e no Edital os procedimentos para comprovação das obrigações, as regras da conta vinculada e os documentos exigidos mensalmente.	Emitir notificações à contratada para regularização imediata de pendências e, se necessário, aplicar as sanções previstas e acionar os mecanismos de pagamento direto.	Equipe de Planejamento da Contratação / Assessoria Jurídica

1.2 MAPA DE RISCOS — SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Etapa	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável
Julgamento das Propostas	Apresentação de propostas com preços inexequíveis.	Contratação de empresa sem capacidade de cumprir as obrigações, resultando em abandono do contrato, má qualidade do serviço e passivos trabalhistas para a Administração.	Média	Alto	Exigir planilha de custos e formação de preços detalhada e realizar análise criteriosa da exequibilidade, com base na Convenção Coletiva de Trabalho e nos custos do setor.	Realizar diligências para que o licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta. Em caso de não comprovação, desclassificar a proposta e examinar a subsequente.	Agente de Contratação / Pregoeiro
Habilitação	Habilitação de empresa sem qualificação técnica ou regularidade fiscal e trabalhista.	Contratação de empresa inidônea, com risco de má execução do serviço, paralisações e descumprimento de obrigações legais, gerando prejuízos à Administração.	Baixa	Alto	Definir critérios de habilitação claros e objetivos no edital e realizar consulta rigorosa aos cadastros e certidões exigidos na legislação.	Inabilitar o licitante que não atender às exigências e convocar o próximo classificado para análise da documentação.	Agente de Contratação / Pregoeiro
Fase Recursal	Interposição de recursos com intuito meramente protelatório.	Atraso na homologação do certame e na assinatura do contrato, com risco de descontinuidade dos serviços de limpeza ao término do contrato emergencial.	Média	Médio	Garantir a transparência e a fundamentação de todos os atos da licitação, reduzindo as brechas para questionamentos infundados.	Analisar e decidir os recursos de forma célere, observando os prazos legais, para não retardar indevidamente o andamento do processo.	Agente de Contratação / Autoridade Competente

1.3 MAPA DE RISCOS — GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Etapa	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável
Execução Contratual	Inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS pela contratada.	Greves, paralisação dos serviços, ações judiciais e responsabilização subsidiária da Administração pelo pagamento das verbas devidas aos empregados.	Média	Alto	Fiscalização mensal rigorosa, exigindo a comprovação de quitação de salários, benefícios e encargos. Operacionalizar a conta vinculada para provisionamento de verbas rescisórias.	Notificar a empresa para regularização imediata. Reter pagamentos. Utilizar os saldos da conta vinculada e, se necessário, efetuar o pagamento direto aos trabalhadores.	Fiscal do Contrato
Execução Contratual	Não cobertura dos postos de trabalho por ausências, férias ou demissões.	Prestação de serviço deficiente, com áreas sem limpeza, sobrecarga dos demais funcionários e prejuízo à salubridade e conservação das instalações.	Média	Médio	Exigir a apresentação mensal das folhas de ponto e realizar verificações in loco da presença dos funcionários. Estabelecer no contrato prazo máximo para substituição de faltosos.	Notificar a empresa para que supra a ausência imediatamente. Realizar a glosa (dedução) do valor correspondente ao posto não coberto no pagamento mensal.	Fiscal do Contrato
Execução Contratual	Qualidade do serviço de limpeza abaixo do esperado.	Ambiente de trabalho insalubre, má conservação do patrimônio público, imagem negativa da instituição perante o público e servidores.	Média	Médio	Estabelecer no Termo de Referência critérios objetivos de qualidade e resultados a serem alcançados. Realizar reuniões periódicas de avaliação com o preposto da empresa.	Registrar as falhas e notificar a empresa para correção. Aplicar as sanções contratuais cabíveis (advertência, multa) em caso de reincidência.	Fiscal do Contrato
Transição Contratual / Encerramento	Não pagamento das verbas rescisórias dos empregados pela contratada ao final do contrato.	Ações trabalhistas com responsabilização subsidiária da Administração. Dificuldade na transição para um novo contrato.	Média	Alto	Utilizar os saldos da conta vinculada para garantir o pagamento das verbas rescisórias. Condicionar a liberação do saldo final à comprovação da quitação de todas as obrigações.	Reter garantias e pagamentos finais. Acionar a conta vinculada para pagamento direto das verbas rescisórias, com o apoio do sindicato da categoria, se necessário.	Fiscal do Contrato / Setor Financeiro

Sete Lagoas, 06 de novembro de 2026.

Márcio Luiz Silva Ferreira
Diretora Geral

Alex Reis da Silva
Analista Administrativo