



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
RISCO 01 – INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	Dano		
1.	Descumprimento das obrigações legais relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, incluindo riscos de autuação pelos órgãos fiscalizadores e penalidades administrativas.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1.1	Previsão orçamentária prévia na Lei Orçamentária Anual.	Secretaria de Planejamento	
1.2	Emissão de declaração de disponibilidade orçamentária antes da formalização contratual.	Secretaria de Planejamento	
1.3	Suplementação orçamentária, se necessária.	Secretaria de Planejamento	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1.2	Suplementação orçamentária, se necessária.	Secretaria de Planejamento	
RISCO 02 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE TÉCNICA ADEQUADA			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	Dano		
2.	Elaboração inadequada de programas obrigatórios (PGR, PCMSO, LTCAT), inconsistências no envio de informações ao eSocial e risco de responsabilização do Município.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
2.1	Exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto.	Secretaria Municipal de Administração	
2.2	Comprovação de vínculo com Engenheiro de Segurança do Trabalho e Enfermeiro(a) do Trabalho.	Setor de Licitação	



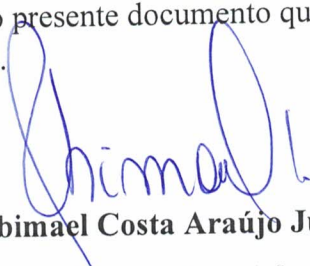
2.3	Verificação de registro da empresa e dos profissionais nos respectivos conselhos de classe.	Setor de Licitação	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
2.4	Aplicação de penalidades contratuais e eventual rescisão contratual.	Secretaria Municipal de Administração	
RISCO 03 – FALHAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OU ATRASO NA ENTREGA DE LAUDOS			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
ID	Dano		
3.	Descumprimento de prazos legais e exposição do Município a multas administrativas e passivos trabalhistas.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
3.1	Definição clara de prazos no Termo de Referência.	Secretaria Requisitante	
3.2	Acompanhamento mensal pelo fiscal do contrato, com exigência de relatórios técnicos.	Fiscal do Contrato	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
3.3	Notificação formal da contratada e aplicação de sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.	Fiscal do Contrato	
RISCO 04 – INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO ESOCIAL			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
ID	Dano		
4.	Penalidades previdenciárias, inconsistências cadastrais e riscos de passivo trabalhista.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
4.1	Exigência de integração entre os programas de SST e o sistema de gestão de pessoal do Município.	Secretaria Municipal de Administração	
4.2	Conferência periódica das informações enviadas.		
4.3	Buscar e estudar as soluções adotadas por outros Órgãos Públicos.		
ID	Ação de Contingência	Responsável	
4.4	Correção imediata das informações e comunicação aos órgãos competentes, se necessário.	Secretaria Municipal de Administração	



RISCO 05 – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ADEQUADA DO CONTRATO		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	Dano	
5.	Execução parcial ou inadequada dos serviços contratados.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
5.1	Designação formal de fiscal do contrato.	Secretaria Municipal de Administração
5.2	Acompanhamento mensal da execução e atesto condicionado à comprovação dos serviços.	Fiscal do Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
5.2	Instauração de processo administrativo para apuração de eventual descumprimento contratual.	Secretaria Municipal de Administração

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certifico que SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.


Abimael Costa Araújo Junior
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 011/2025