



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo prazo de 60 meses.

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Dimensionamento inadequado da carga horária e dos postos por unidade	Média	Alto	Revisão do quadro de horas por unidade, validação com os departamentos usuários e consolidação do quadro de postos/jornadas equivalentes antes da licitação.	Redimensionamento motivado, reorganização operacional temporária e aditamento, se juridicamente cabível.
Definição insuficiente das jornadas, turnos e escalas	Média	Alto	Mapeamento detalhado das rotinas diárias, semanais e mensais e formalização dos horários críticos em anexo operacional.	Ajuste das escalas e correção do plano de trabalho pela contratada, com reforço da fiscalização.
Subestimação dos custos de mão de obra	Média	Alto	Planilha de custos baseada na convenção coletiva aplicável, encargos, benefícios, reposição e adicionais legais.	Repactuação ou revisão, quando legalmente cabíveis, e reavaliação da estrutura de custos.
Inadimplemento trabalhista ou fundiário	Média	Alto	Fiscalização documental periódica, exigência de certidões, comprovantes de salários, FGTS, INSS e benefícios.	Retenção cautelar de pagamentos, notificação, regularização compulsória, sanções e rescisão, se necessário.
Ausência de reposição imediata de empregados	Média	Alto	Cláusula expressa de substituição imediata, manutenção de reserva operacional e controle diário	Glosa proporcional, notificação e exigência de recomposição imediata do quadro.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			de presença.	
Alta rotatividade da equipe	Média	Médio	Exigência de preposto, treinamento inicial e manutenção de equipe minimamente estável.	Substituição rápida, reforço de treinamento e acompanhamento mais intenso da execução.
Não fornecimento de uniformes, EPIs, materiais ou equipamentos	Média	Médio	Especificação detalhada dos itens obrigatórios e conferência inicial e periódica pela fiscalização.	Glosa, notificação, exigência de entrega imediata e aplicação de sanções.
Execução abaixo do padrão de qualidade exigido	Média	Alto	Definição de rotinas, checklist de fiscalização e plano de trabalho com periodicidades mínimas.	Registro de ocorrências, glosas, reforço operacional e sanções por reincidência.
Descontinuidade na transição contratual	Média	Alto	Deflagração tempestiva da nova licitação e planejamento da mobilização inicial da contratada.	Plano contingencial, intensificação da gestão contratual e adoção de medidas emergenciais juridicamente cabíveis.
Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Baixa	Alto	Atualização da pesquisa de preços e conferência da aderência da estimativa à convenção coletiva e ao mercado.	Revisão da estimativa antes da publicação do edital e saneamento da instrução processual.
Falhas de fiscalização do contrato	Média	Alto	Designação formal de gestor e fiscais, fluxo de fiscalização técnica e administrativa e formulários padronizados.	Correção imediata do fluxo de fiscalização, redistribuição de atribuições e reforço do acompanhamento.
Perda da vantajosidade econômica ao longo da vigência	Média	Alto	Avaliação periódica da vantajosidade, comparação com mercado e acompanhamento da execução.	Revisão da estratégia contratual e extinção sem ônus, se cessarem as condições legais





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
plurianual				de continuidade.
Ausência de créditos orçamentários em exercício futuro	Baixa	Alto	Planejamento orçamentário plurianual e monitoramento prévio da LOA de cada exercício.	Extinção do contrato sem ônus, conforme cláusula contratual e fundamento legal.
Tratamento inadequado de resíduos e uso ineficiente de insumos	Média	Médio	Orientação operacional, previsão contratual de descarte adequado e uso racional de insumos.	Correção imediata dos procedimentos, reforço de treinamento e monitoramento adicional.
Passivo trabalhista com responsabilização subsidiária da Administração	Média	Alto	Fiscalização administrativa robusta, registros documentais completos e acompanhamento periódico das obrigações da contratada.	Adoção tempestiva de medidas corretivas, retenções cabíveis, produção de prova da fiscalização e defesa institucional.

Responsável pela Elaboração	Diretor/Chefe
-- assinado eletronicamente -- TIAGO PEREIRA DA COSTA NEVES Responsável Pela Elaboração DEDEC	-- assinado eletronicamente -- BRUNO ROBERTO DOS SANTOS PRIORE Diretor de Desenvolvimento Econômico

Departamentos Aderentes





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Responsável pela Elaboração	Diretor/Chefe
-- assinado eletronicamente – ALFREDO ZAPPALENTI Departamento de Serviços Urbanos	-- assinado eletronicamente – LUZIMAR ALVES DOS SANTOS Diretor de Serviços Urbanos
-- assinado eletronicamente – OSIRIS GOMES DINIZ Departamento de Promoção Social	-- assinado eletronicamente – ALEDY ALMEIDA ZANONI Chefe de Setor de Promoção Social
-- assinado eletronicamente – CLEIDE TEIXEIRA VAIS Departamento de Esportes	-- assinado eletronicamente – MÁRIO AUGUSTO DE CAMPOS Diretor de Esportes
-- assinado eletronicamente – FLÁVIA ANDRESSA BENEVENUTO DAEMA	-- assinado eletronicamente – CLEVERSON MARIANO DE MARINS DAEMA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS





Código para verificação: 01CC-912A-273B-DBEF


Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:


-  **RAFAEL STEVAN** (CPF 307.XXX.XXX-90) em 11/03/2026 22:06:43 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)


-  **CLEIDE TEIXEIRA VAIS** (CPF 175.XXX.XXX-12) em 12/03/2026 07:57:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)


-  **ALEDY ALMEIDA ZANONI** (CPF 312.XXX.XXX-06) em 12/03/2026 08:29:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

-  **FLÁVIA ANDRESSA BENEVENUTO** (CPF 286.XXX.XXX-82) em 12/03/2026 08:36:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

-  **ALFREDO ZAPPALENTI** (CPF 270.XXX.XXX-99) em 12/03/2026 08:42:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

-  **OSIRIS GOMES DINIZ** (CPF 252.XXX.XXX-52) em 12/03/2026 09:37:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

-  **CLEVERSON MARIANO DE MARINS** (CPF 291.XXX.XXX-75) em 12/03/2026 10:31:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

-  **LUZIMAR ALVES DOS SANTOS** (CPF 007.XXX.XXX-41) em 12/03/2026 12:04:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



TIAGO PEREIRA DA COSTA NEVES (CPF 399.XXX.XXX-00) em 12/03/2026 12:44:42 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA (CPF 181.XXX.XXX-95) em 13/03/2026 10:52:03
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



BRUNO ROBERTO DOS SANTOS PRIORE (CPF 376.XXX.XXX-32) em 13/03/2026 11:33:45
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARIO AUGUSTO DE CAMPOS (CPF 166.XXX.XXX-22) em 16/03/2026 09:42:49 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/01CC-912A-273B-DBEF>