

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	15/06/2026 14:39
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para o prédio que abriga a Delegacia de Polícia de Miracatu		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Questionamentos legais que comprometam a validade do processo licitatório e do contrato	Não considerar a legislação aplicável	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no processo de contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estudo da legislação aplicável				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA
R-02	Geração de impactos negativos no meio ambiente a da Instituição contratante	Não considerar os aspectos ambientais e de sustentabilidade na elaboração do processo licitatório	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Prejuízos financeiros				
	2	Danos a imagem institucional				
	Ações Preventivas					
R-03	Licitação fracassar por falta de competitividade	Falta de interesse dos licitantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atraso no processo de contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Planejamento adequado				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA
R-04	Inviabilização da licitação	Ocorrência de litígios judiciais	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	Ações de Contingência					
	C-01	Revisão da documentação produzida e sua readequação, se necessário.				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA

1	Atrasos no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração adequada dos documentos da fase preparatória, a fim de subsidiar a confecção de um bom edital.				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	
Ações de Contingência						
C-01	Garantir a continuidade dos serviços durante a resolução do litígio, se possível				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa qualidade do serviço prestado	Não conformidade com as especificações técnicas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros					
2	Local insalubre.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma especificação clara e detalhada dos serviços				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	
P-02	Estabelecer critérios de qualidade e padrões de desempenho				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	
P-03	Realização de inspeções periódicas para verificar a conformidade				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de ação para correção imediata de não conformidades identificadas				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	
C-02	Ter um plano de contingência para a substituição temporária ou emergencial dos serviços				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Transtornos para a Instituição contratante	Atrasos na execução do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros					
2	Desperdício de recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos intermediários e acompanhamento regular				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de recuperação de atrasos, com atividades prioritárias e prazos revisados				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Passivos trabalhistas para a Instituição contratante	Descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros					
Ações Preventivas						
P-01	Entrevistar os funcionários da contratada frequentemente sobre o recebimento dos salários e demais encargos trabalhistas				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	
P-02	Exigir da contratada, durante a execução do contrato, comprovantes de pagamento dos encargos trabalhistas				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	
Ações de Contingência						
C-01	Informar à Unidade Gestora Executora qualquer notícia sobre o não cumprimento dos encargos trabalhistas por parte da contratada				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco à saúde e a segurança dos trabalhadores e dos usuários do prédio público	Descumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Danos à imagem institucional e riscos à saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer procedimentos de segurança e saúde a serem seguidos pela contratada				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	
P-02	Realizar auditorias internas para verificar o cumprimento das normas				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	
Ações de Contingência						
C-01	Ter um plano de emergência para lidar com acidentes de trabalho e outras situações de emergência				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	
C-02	Exigir treinamentos periódicos para conscientização dos trabalhadores sobre segurança do trabalho				Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Autuações e multas para a Instituição contratante	Não pagamento dos encargos sociais e tributários pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros					
Ações Preventivas						

P-01	Exigir periodicamente da contratada, durante a execução do contrato, a comprovação de sua regularidade fiscal e previdenciária			Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir a regularização imediata da situação fiscal e previdenciária da contratada			Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Impossibilidade da continuidade do serviço	Falência ou insolvência da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros					
2	Paralisação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a situação financeira da contratada durante a execução do contrato			Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA		
Ações de Contingência						
C-01	Informar à Unidade Gestora Executora qualquer notícia que chegar ao conhecimento da Administração sobre dificuldades financeiras da contratada que possam gerar sua insolvência, para a adoção de medidas legais cabíveis			Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento contratual	Subcontratação não autorizada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Má qualidade do serviço					
2	Perda de controle da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de cláusula proibitiva de subcontratação.			Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA		
Ações de Contingência						
C-01	Informar a Unidade Gestora Executora sobre a subcontratação para adoção de medidas legais pertinentes.			Responsável: LETICIA KAROLINE YAMAKAWA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO LUIS ALVES DE FREITAS
Autoridade competente

LETICIA KAROLINE YAMAKAWA
Responsável pela elaboração
 Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 15:14:24.