



Prefeitura Municipal de Votorantim
“Capital do Cimento”
Estado de São Paulo

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 040/2025

Análise da Estratégia de Gerenciamento de Riscos

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a organização alcance seus objetivos.

A fim de garantir o sucesso do gerenciamento de riscos é importante que a organização planeje esse processo.

Identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a combinação do impacto e de suas probabilidades, que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução;

a) Avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite a riscos do órgão; e

b) Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

É necessário estabelecer uma periodicidade de referência para atualização do Mapa de Gerenciamento de Riscos, exigindo que seja atualizado e juntado aos autos do processo administrativo da contratação, no mínimo, nos seguintes momentos:

a) Ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

b) Ao final da fase de Seleção do Fornecedor; c) Uma vez ao ano, durante a gestão do contrato; e

d) Após eventos relevantes.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados nesse a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

Nome do Projeto - Solução

Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Acessórios Novos para uso da frota municipal.

FASE III: Implantação dos Serviços

RISCO 01:	Atraso no início da prestação do serviço		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Indisponibilidade dos serviços contratados		
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Estabelecer cronograma de início das atividades		Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:
1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada		Fiscal do Contrato



Prefeitura Municipal de Votorantim
“Capital do Cimento”
Estado de São Paulo

RISCO 02:	Execução inadequada do serviço		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Prejuízo a disponibilidade de serviços		
2.	Não apresentar qualidade dos serviços compatível com o objeto contratado		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues	Equipe de planejamento da contratação	
2.	Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação	Fiscais e Gestor do Contrato	
3.	Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente	Fiscais e Gestor do Contrato	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Realizar os ajustes de nível de serviço previstos em contrato.	Fiscais e Gestor do Contrato	
2.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscais e Gestor do Contrato	

RISCO 03:	QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Baixa qualidade técnica na fiscalização da execução do contrato		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Indicar servidores capacitados	Autoridade competente da Secretaria demandante	
2.	Prover treinamento aos servidores que serão indicados	Autoridade competente da Secretaria demandante	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Prover treinamento aos servidores indicados	Autoridade competente da Secretaria demandante	

RISCO 04:	ALTERAÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Id.	Dano:		
1.	Alteração nos prazos e nos custos esmados		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante o Estudo Técnico Preliminar	Equipe de Planejamento da Secretaria demandante	
2.	Realizar a esclarecimento e o acompanhamento do escopo com os interessados	Equipe de Planejamento	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	



Prefeitura Municipal de Votorantim
“Capital do Cimento”
Estado de São Paulo

1.	Realizar gestão de crise	Equipe de Planejamento e Diretorias
----	--------------------------	-------------------------------------

RISCO 05:		DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Interrupção da disponibilização dos serviços		
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	Equipe de planejamento da contratação	
2.	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Fiscais e gestor do contrato	
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:
1.	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscais e gestor do contrato	
2.	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Autoridade Competente	
3.	Realizar pagamento conforme resultado	Fiscais e gestor do contrato e setor financeiro	

RISCO 06:		BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO	
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Serviço ineficiente e ineficaz		
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Definir no termo de referência a qualificação necessária para prestação dos serviços	Equipe de planejamento da contratação	
2.	Averiguar continuamente o cumprimento das exigências de qualificação	Fiscais e gestor do contrato	
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:
1.	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência e Contrato	Fiscais e gestor do contrato	
2.	Solicitação de substituição dos profissionais	Fiscais e gestor do contrato	

RISCO 07:		INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA	
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Irregularidade da Contratada; potencial criação de passivo trabalhista para a administração e rescisão contratual		
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Exigência da manutenção da documentação de regularidade fiscal e trabalhista da Contratada	Fiscais e gestor do contrato	
2.	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de	Equipe de planejamento da contratação	



Prefeitura Municipal de Votorantim
“Capital do Cimento”
Estado de São Paulo

	qualquer natureza	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não sasfeitas	Fiscais e gestor do contrato
2.	Abertura de processo sancionatório	Fiscais e gestor do contrato

Aprovação e Assinatura

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos segue assinado pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Diego Anhaia da Rosa Chefe de Seção de Coleta de Lixo - SESP Fiscal Administrativo	Daverlei José Pires de Oliveira Chefe de Serviço de Expediente, Gestão de Pessoal e Materiais Fiscal Técnico	Rodrigo Peralta Secretário de Serviços Públicos Gestor do Contrato
--	---	--