

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 17/2025

1 - INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de Gerenciamento de Riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Riscos contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a) a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- b) a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- c) a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- d) a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- e) definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01						
Risco de falha na qualidade dos serviços prestados						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id.	Descrição do Risco					

1.	Incapacidade de realizar manutenção preventiva das ferramentas de polimento, resultando em quebras ou falhas durante o uso.	
2.	Variações na qualidade das ferramentas de polimento fornecidas, incluindo diferenças na eficácia do polimento, condições de limpeza e segurança.	
3.	Falta de treinamento adequado dos funcionários responsáveis pelo polimento de áreas públicas, levando a erros de execução ou segurança.	
4.	Inconsistências na programação de polimento das áreas públicas, resultando em falta de regularidade na manutenção destas áreas.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fornecer treinamento regular e específico para os funcionários envolvidos no polimento de áreas públicas, abordando técnicas adequadas de polimento, segurança no trabalho e proteção ambiental.	CONTRATADA
2.	Estabelecer um plano de programação de polimento claro e consistente para as áreas públicas, levando em consideração as necessidades sazonais e a disponibilidade de recursos.	CONTRATADA
3.	Realizar avaliações periódicas do desempenho da empresa contratada, incluindo feedback dos clientes e monitoramento da conformidade com os padrões de serviço estabelecidos	CONTRATADA
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Implementar um sistema de gestão de reclamações que permita aos clientes relatarem problemas facilmente e receberem uma resposta rápida e eficaz.	CONTRATADA
2.	Designar um ponto de contato dedicado dentro da empresa contratada para lidar com questões emergenciais e garantir uma comunicação eficaz com o contratante.	CONTRATANTE

RISCO 02

Risco de falta de segurança no trabalho

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id.	Descrição do Risco					
1.	Falta de treinamento em segurança para os operadores e trabalhadores responsáveis pelo manuseio das máquinas.					
2.	Falta de procedimentos de emergência e planos de contingência para lidar com acidentes ou incidentes durante o serviço de polimento.					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	

1.	Fornecer treinamento abrangente em segurança do trabalho para todos os funcionários envolvidos na operação de máquina para polir.	CONTRATADA
2.	Implementar políticas de segurança rigorosas, incluindo a realização de análises de risco e avaliações de segurança em todas as operações, e a adoção de medidas corretivas para mitigar possíveis perigos	CONTRATADA
3.	Promover uma cultura de segurança no local de trabalho, incentivando a comunicação aberta sobre preocupações com segurança e reconhecendo e recompensando comportamentos seguros	CONTRATADA
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Desenvolver um plano de ação para responder a acidentes de trabalho, incluindo procedimentos para prestação de primeiros socorros, notificação de autoridades competentes e investigação de incidentes	CONTRATADA
2.	Realizar revisões regulares das práticas de segurança no local de trabalho e implementar melhorias conforme necessário para garantir o cumprimento das normas de segurança	CONTRATADA
3.	Oferecer apoio psicológico e recursos de saúde mental para funcionários afetados por acidentes de trabalho ou situações de risco, promovendo o bem-estar geral no local de trabalho	CONTRATADA

RISCO 03

Risco de infrações ambientais

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id.	Descrição do Risco					
1.	Descumprimento de regulamentações de restos de resíduos deixados depois da realização do serviço.					
2.	Ignorar diretrizes de descarte e proteção ambiental após a realização do serviço.					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar auditorias regulares de conformidade ambiental para garantir que a empresa contratada esteja cumprindo todas as regulamentações e leis ambientais aplicáveis			CONTRATADA		
2.	Fornecer treinamento regular aos funcionários sobre práticas adequadas de descarte de resíduos e conformidade com regulamentos ambientais			CONTRATADA		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Designar uma equipe de resposta a emergências ambientais, treinada e equipada para lidar com situações de não conformidade com regulamentações ambientais			CONTRATADA		

2.	Desenvolver procedimentos claros para notificar imediatamente as autoridades competentes em caso de violações ou incidentes ambientais.	CONTRATADA
3.	Estabelecer um plano de ação detalhado para corrigir e remediar quaisquer violações identificadas, incluindo a implementação de medidas corretivas e preventivas	CONTRATADA

RISCO 04

Risco de acidentes durante o serviço

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id.	Descrição do Risco					
1.	Colisão de veículos durante a execução dos serviços.					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Implementar programas de treinamento em segurança e medidas preventivas para não terem riscos durante a realização do trabalho.				CONTRATADA	
2.	Manter uma frota de veículos bem mantida e atualizada, com sistemas de segurança adequados e manutenção regular realizada por profissionais qualificados				CONTRATADA	
3.	Realizar estudos prévios de impacto ambiental para identificar áreas sensíveis e implementar medidas de proteção adequadas.				CONTRATADA	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Estabelecer uma linha direta de comunicação com os operadores e equipes de relatar imediatamente quaisquer acidentes ou incidentes durante o serviço.				CONTRATADA	

RESPONSÁVEIS

 Maria Paula Ferro Conrado Dias
 Setor de Suprimentos da Sec. Mun. de Infraestrutura