SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO-SMASH

MAPA DE RISCO						
Nº	**Risco**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Nível**	**Medidas preventivas/contingenciais**	**Responsável**
1	Inadequada instrução da contratação por inexigibilidade	Média	Alto	Alto	Assegurar a adequada instrução do processo, com justificativa da inviabilidade de competição, comprovação da notória especialização, capacidade técnica e justificativa de preços.	SMASH / Jurídico
2	Estimativa de preços inadequada ou incompatível com o mercado	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa e análise dos preços de serviços similares, garantindo compatibilidade com o objeto e observância da economicidade.	SMASH
3	Atraso no início ou no cronograma de execução	Média	Alto	Alto	Planejamento prévio das etapas e acompanhamento do cronograma. Em caso de atraso, promover os ajustes necessários e adotar as medidas contratuais cabíveis.	Contratada / Fiscal
4	Indisponibilidade ou substituição inadequada da equipe técnica	Média	Alto	Alto	Exigir a qualificação da equipe prevista no TR e, em caso de substituição, garantir profissional com qualificação compatível.	Contratada / Fiscal
5	Execução dos serviços em desacordo com o Termo de Referência	Média	Alto	Alto	Acompanhamento e fiscalização contínuos. Identificadas irregularidades, solicitar correção ou reexecução das atividades/entregas, quando cabível.	Fiscal/ Gestor/Contratada
6	Não cumprimento das entregas e da documentação prevista	Média	Alto	Alto	Definir e acompanhar as entregas previstas, incluindo relatórios, registros de frequência e demais documentos necessários à comprovação da execução.	Contratada / Fiscal
7	Dificuldades na participação dos adolescentes ou na articulação com a rede	Média	Médio	Médio	Articulação entre SMASH, escola, contratada e rede socioassistencial, com estratégias de mobilização e acompanhamento dos participantes.	SMASH / Contratad
8	Falhas na prestação de contas e no tratamento de dados dos participantes	Baixa	Alto	Médio	Manter documentação comprobatória organizada, observar as exigências do recurso FIA/PR e adotar medidas de proteção e sigilo dos dados e imagens dos participantes.	Fiscal / Contratada

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 14:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p1267aa91a0bb6

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO-SMASH

Os riscos identificados serão acompanhados durante as fases de contratação e execução do objeto, cabendo aos responsáveis adotar as medidas preventivas e de contingência estabelecidas, de modo a minimizar eventuais impactos e assegurar a adequada execução do Projeto Estação Futuro 2, o cumprimento das obrigações contratuais e a correta aplicação dos recursos públicos.

FRANCELISE CAMILE DE SOUZA
MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL
15/09/2026 14:06:04 -03:00

Francelise Camile de Souza
Gerente de Atividades Administrativas

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2026 14:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p1267aa91a0bb6