

MAPA DE RISCOS PA-138/2024 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI's					
	Probabilidade de Ocorrência: Baixa (B) Média (M) Alta (A)	Impacto Potencial: Baixo (B) Médio (M) Alto (A)	probabilidade x impacto		
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO POTENCIAL	MATRIZ DE RISCOS	MITIGAÇÃO	RESPONSABILIDADE
Não conformidade com a legislação: Um risco significativo é a possibilidade de não estar em conformidade com a Lei 14.133/21 ou outras regulamentações pertinentes. Isso pode resultar em penalidades legais, multas ou até mesmo anulação do processo de aquisição.	Baixa Probabilidade: O processo licitatório for relativamente simples, os responsáveis possuem um alto nível de conhecimento e experiência, as leis e regulamentos forem claros e seguidos estritamente, e se houver um histórico positivo de conformidade em processos anteriores.	Alto Impacto: Se a não conformidade com a legislação resultar em violações graves, como fraude, corrupção ou discriminação, o impacto pode ser considerado alto. Nesses casos, as consequências podem ser severas, incluindo a anulação do processo de aquisição, a aplicação de multas substanciais, processos legais e danos à reputação da organização ou dos responsáveis pelo processo licitatório.	Baixo-Alto (BA): Riscos com baixa probabilidade de ocorrência, mas que teriam um impacto significativo caso aconteçam. Estratégias de prevenção e planos de contingência devem ser estabelecidos.	Para mitigar os impactos da não conformidade com a legislação em processos licitatórios, é crucial garantir o conhecimento e conformidade prévia das leis, realizar revisões detalhadas, buscar consultoria jurídica, manter comunicação transparente, monitorar continuamente, corrigir imediatamente quaisquer desvios e promover aprendizado contínuo para melhorar os processos, assegurando assim a integridade e legalidade das licitações.	PROCURADORIA E AGENTES DE CONTRATAÇÃO
Qualidade inadequada dos EPIs: A aquisição de EPIs de baixa qualidade pode expor os trabalhadores a riscos de segurança. Isso pode resultar em lesões no local de trabalho e responsabilidade civil para o órgão público.	Baixa Probabilidade: Processos de aquisição bem estabelecidos, incluindo especificações claras e rigorosas para os EPIs, e fornecedores cuidadosamente selecionados e monitorados quanto à qualidade dos produtos fornecidos.	Impacto Médio: Se os EPIs de baixa qualidade causarem lesões ou doenças ocupacionais nos trabalhadores devido à falta de proteção adequada, o impacto pode ser classificado como médio. Isso pode resultar em tempo perdido no trabalho, custos de tratamento médico e possíveis ações judiciais contra o órgão público.	Baixo-Médio (BM): Riscos com baixa probabilidade de ocorrência, mas que teriam um impacto moderado caso aconteçam. Monitoramento e algumas medidas de prevenção podem ser aplicadas.	Para mitigar os impactos da qualidade inadequada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), é essencial implementar procedimentos de aquisição rigorosos, selecionar fornecedores confiáveis, realizar testes de qualidade dos produtos recebidos e fornecer treinamento adequado aos trabalhadores sobre o uso correto dos EPIs. Além disso, é importante manter um monitoramento contínuo para garantir a conformidade e eficácia dos EPIs em proteger a saúde e segurança dos trabalhadores.	ÁREA TÉCNICA
Falta de disponibilidade de fornecedores qualificados: Pode haver um risco de não encontrar fornecedores qualificados que atendam aos requisitos de qualidade, preço e prazo estabelecidos pela lei.	Baixa Probabilidade: Por se itens de uso comum há uma ampla variedade de fornecedores no mercado que atendam aos requisitos de qualidade, preço e prazo estabelecidos pela lei.	Impacto Médio: Se a falta de fornecedores qualificados resultar em atrasos significativos no processo de aquisição, impactando os prazos de entrega ou a execução de projetos, e se isso exigir esforços extras para encontrar soluções alternativas.	Baixo-Médio (BM): Riscos com baixa probabilidade de ocorrência, mas que teriam um impacto moderado caso aconteçam. Monitoramento e algumas medidas de prevenção podem ser aplicadas.	Para mitigar os impactos da falta de disponibilidade de fornecedores qualificados, é crucial diversificar as fontes de fornecimento, estabelecer relacionamentos sólidos com fornecedores confiáveis e desenvolver planos de contingência, como a busca proativa por novos fornecedores e a negociação de acordos de longo prazo. Além disso, aprimorar os processos de seleção e qualificação de fornecedores pode garantir uma maior resiliência diante da escassez.	
Atrasos na entrega: Atrasos na entrega dos EPIs podem comprometer a segurança dos trabalhadores, especialmente se estiverem aguardando equipamentos de proteção para realizar suas funções.	Baixa Probabilidade: Processos de aquisição bem gerenciados, os prazos foram estabelecidos de maneira realista.	Alto Impacto: Se os atrasos na entrega dos EPIs impedirem totalmente a realização das atividades dos trabalhadores ou os expuserem a riscos significativos à saúde e segurança devido à falta de proteção adequada.	Baixo-Alto (BA): Riscos com baixa probabilidade de ocorrência, mas que teriam um impacto significativo caso aconteçam. Estratégias de prevenção e planos de contingência devem ser estabelecidos.	Para mitigar os impactos dos atrasos na entrega dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), é essencial implementar estratégias como a definição realista de prazos de entrega, a diversificação das fontes de fornecimento, o estabelecimento de comunicação eficaz com os fornecedores e a manutenção de estoques de segurança. Além disso, é importante desenvolver planos de contingência para lidar com possíveis atrasos e garantir que os trabalhadores tenham acesso a EPIs alternativos temporários, se necessário.	FISCAL DO CONTRATO
Orçamento excedido: A possibilidade de exceder o orçamento previsto para a aquisição de EPIs pode resultar em desequilíbrio financeiro e impactar negativamente outros projetos ou atividades do órgão público.	Baixa Probabilidade: Processos de planejamento financeiro sólidos, os orçamentos foram estabelecidos com base em estimativas precisas e os controles de custos rigorosos, incluindo o Plano de Contratação Anual - PCA.	Alto Impacto: Se o excedente orçamentário for significativo e não puder ser absorvido sem comprometer seriamente outros projetos ou atividades, resultando em cortes drásticos, cancelamentos ou interrupções desses projetos.	Baixo-Alto (BA): Riscos com baixa probabilidade de ocorrência, mas que teriam um impacto significativo caso aconteçam. Estratégias de prevenção e planos de contingência devem ser estabelecidos.	Para mitigar o impacto de exceder o orçamento na aquisição de EPIs, é crucial realizar uma análise detalhada dos custos envolvidos e estabelecer reservas de contingência. Além disso, é importante implementar um controle rigoroso dos custos durante todo o processo de aquisição, buscando negociar preços competitivos com os fornecedores e monitorar regularmente o progresso financeiro do projeto. Adicionalmente, a revisão periódica do orçamento e a comunicação transparente sobre quaisquer desvios são essenciais para identificar e resolver problemas financeiros de forma eficaz.	GESTOR
Corrupção e fraudes: Existe o risco de corrupção ou fraudes durante o processo de aquisição, incluindo suborno, conluio entre fornecedores e funcionários públicos, manipulação de licitações, entre outros.	Baixa Probabilidade: Controles robustos e medidas anticorrupção implementadas, como políticas claras, treinamento adequado para funcionários públicos e monitoramento eficaz das transações. Cultura organizacional forte que desencoraje comportamentos antiéticos.	Alto Impacto: Se as práticas corruptas resultarem em danos financeiros substanciais, comprometendo seriamente as finanças do órgão público e prejudicando sua capacidade de cumprir suas obrigações. Além disso, pode haver consequências legais graves, incluindo ações judiciais, multas e danos à reputação que podem afetar a credibilidade e a legitimidade da instituição.	Baixo-Alto (BA): Riscos com baixa probabilidade de ocorrência, mas que teriam um impacto significativo caso aconteçam. Estratégias de prevenção e planos de contingência devem ser estabelecidos.	Para mitigar os impactos da corrupção e fraudes durante o processo de aquisição, é essencial implementar medidas preventivas, como fortalecer os controles internos, promover uma cultura organizacional ética, realizar treinamentos regulares sobre ética e integridade, e estabelecer mecanismos robustos de monitoramento e denúncia. Além disso, é crucial realizar uma revisão cuidadosa dos processos de licitação e contratação, garantindo transparência e concorrência justa. Adicionalmente, é importante realizar investigações imediatas em casos suspeitos e aplicar sanções apropriadas para garantir responsabilização.	COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
Insuficiência de estoque: Se a quantidade de EPIs adquiridos for insuficiente para atender à demanda dos trabalhadores, isso pode resultar em exposição a riscos ocupacionais.	Baixa Probabilidade: Processos de planejamento de estoque robustos, baseados em dados precisos sobre a demanda dos trabalhadores e monitoramento regular para garantir que os níveis de estoque sejam mantidos conforme necessário.	Alto Impacto: Se a insuficiência de estoque persistir por um período prolongado, resultando na incapacidade de fornecer os EPIs necessários para proteger adequadamente a saúde e a segurança dos trabalhadores. Isso pode levar a acidentes graves, lesões graves ou até mesmo fatalidades, além de possíveis repercussões legais e danos à reputação da organização.	Baixo-Alto (BA): Riscos com baixa probabilidade de ocorrência, mas que teriam um impacto significativo caso aconteçam. Estratégias de prevenção e planos de contingência devem ser estabelecidos.	Para mitigar os impactos da insuficiência de estoque de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), é essencial realizar um planejamento de estoque cuidadoso com base na demanda dos trabalhadores, estabelecer parcerias confiáveis com fornecedores, implementar sistemas de monitoramento de estoque eficazes e desenvolver planos de contingência para lidar com possíveis escassezes. Além disso, é importante promover o treinamento e a conscientização dos funcionários sobre a importância do uso adequado dos EPIs e a conservação dos materiais.	ÁREA TÉCNICA

Rejeição pelos trabalhadores: Se os EPIs adquiridos não forem confortáveis, adequados ou convenientes para os trabalhadores, pode haver resistência ao seu uso, comprometendo a eficácia das medidas de segurança.	Baixa Probabilidade: Cuidadosa seleção de EPIs que atendam às necessidades e preferências dos trabalhadores, garantindo conforto, adequação e conveniência. Além disso, sempre são considerados os feedbacks trazidos para o setor pelos servidores.	Impacto Médio: Se a rejeição pelos trabalhadores resultar em uma diminuição na conformidade com as normas de segurança, levando a um aumento do risco de acidentes ou lesões no local de trabalho. Isso pode afetar a eficácia das medidas de segurança e exigir esforços significativos para resolver o problema.	Baixo-Médio (BM): Riscos com baixa probabilidade de ocorrência, mas que teriam um impacto moderado caso aconteçam. Monitoramento e algumas medidas de prevenção podem ser aplicadas.	Para mitigar a rejeição pelos trabalhadores dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), é essencial realizar uma seleção cuidadosa dos equipamentos, considerando o conforto e a adequação para os usuários, além de envolver os trabalhadores no processo de escolha. A oferta de treinamento adequado sobre a importância e o uso correto dos EPIs, juntamente com canais abertos de comunicação para feedback dos trabalhadores, é crucial. A realização de avaliações regulares e ajustes conforme necessário garantirá que os EPIs atendam às necessidades dos trabalhadores, promovendo uma maior aceitação e conformidade com seu uso, o que é fundamental para garantir a segurança e proteção no local de trabalho.	ÁREA TÉCNICA
Problemas de entrega para os servidores: Dificuldades na distribuição e armazenamento dos EPIs podem levar a atrasos na disponibilidade dos equipamentos quando necessários.	Baixa Probabilidade: Os processos de distribuição e armazenamento são organizados, com uma logística eficiente e sistemas de gerenciamento de estoque. Além disso, há uma comunicação clara entre os departamentos responsáveis.	Baixo Impacto: Se os atrasos na entrega forem mínimos e não afetarem significativamente as operações ou a segurança dos servidores, sendo facilmente contornados com medidas alternativas temporárias ou reorganização dos cronogramas de trabalho.	Baixo-Baixo (BB): Riscos com baixa probabilidade de ocorrência e baixo impacto potencial. Podem ser monitorados, mas geralmente não demandam medidas significativas de mitigação.	Para mitigar os impactos dos problemas de entrega para os servidores, é essencial implementar estratégias como otimização dos processos de distribuição e armazenamento, estabelecimento de parcerias confiáveis com fornecedores, uso de tecnologias de rastreamento de estoque, comunicação eficaz sobre os prazos de entrega e disponibilidade de EPIs alternativos temporários quando necessário. Além disso, é importante realizar revisões regulares dos processos logísticos para identificar e corrigir possíveis falhas e garantir a disponibilidade oportuna dos EPIs para os servidores.	ÁREA TÉCNICA
Falhas na manutenção e inspeção: Se não houver um sistema adequado de manutenção e inspeção dos EPIs adquiridos, sua eficácia pode ser comprometida ao longo do tempo, aumentando os riscos para os trabalhadores.	Baixa Probabilidade: Equipe técnica orientada e treinada para avaliar os casos, além de troca imediata mediante a análise acarretar em pontos negativos, além de trocas regulares.	Baixo Impacto: Falhas detectadas precocemente e corrigidas rapidamente, com pouca ou nenhuma consequência para os trabalhadores. Isso pode incluir danos mínimos aos equipamentos ou pequenas interrupções no uso dos EPIs.	Baixo-Baixo (BB): Riscos com baixa probabilidade de ocorrência e baixo impacto potencial. Podem ser monitorados, mas geralmente não demandam medidas significativas de mitigação.	Para mitigar as falhas na manutenção e inspeção dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), é essencial estabelecer procedimentos claros de manutenção preventiva e realizar inspeções regulares para identificar danos ou desgastes nos equipamentos. Além disso, é crucial fornecer treinamento adequado aos responsáveis pela manutenção e inspeção, manter registros detalhados das atividades realizadas e substituir prontamente os EPIs danificados ou vencidos. Realizar auditorias periódicas nos processos de manutenção e inspeção também é fundamental para garantir a conformidade e identificar áreas de melhoria. Essas medidas garantirão que os EPIs estejam sempre em boas condições para proteger os trabalhadores contra os riscos ocupacionais.	FISCAL DO CONTRATO