



MAPA DE RISCOS

Objeto: “Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, higienização asseio e conservação do campo progresso, dentro dos parâmetros e rotinas pré estabelecidas, conforme cronograma.”

Responsável pelo gerenciamento de riscos: Departamento de Esportes

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Mitigação
Execução inadequada dos serviços	Média	Alto	Alto	Definição clara no Termo de Referência e capacitação	Aplicação de penalidades e reforço na fiscalização
Interrupção na prestação dos serviços	Baixa	Alto	Médio	Exigir capacidade técnica e operacional da contratada	Contratação emergencial ou substituição da empresa
Uso inadequado de produtos de limpeza	Média	Médio	Médio	Especificação de produtos adequados e orientação técnica	Substituição dos produtos e orientação imediata
Acidentes de trabalho	Baixa	Alto	Médio	Exigência de EPIs e cumprimento de normas de segurança	Atendimento imediato e revisão dos procedimentos
Destinação incorreta de resíduos	Média	Médio	Médio	Orientação e exigência de descarte correto	Correção da destinação e aplicação de sanções
Desgaste prematuro das instalações	Baixa	Médio	Baixo	Execução adequada dos serviços e acompanhamento contínuo	Realização de reparos e ajustes nos procedimentos
Falha na fiscalização do contrato	Média	Alto	Alto	Designação de fiscal e rotinas de acompanhamento	Reforço na gestão e substituição do responsável, se necessário

2. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos deverá ser realizado pelos seguintes setores:

- **Secretaria solicitante**
- **Fiscal do contrato**

3. CONCLUSÃO

A análise dos riscos relacionados à contratação dos serviços de limpeza, higienização e conservação do campo municipal demonstra que, embora existam fatores que possam impactar a execução contratual, estes são, em sua maioria, de





nível baixo a médio, sendo considerados plenamente gerenciáveis pela Administração.

Os riscos classificados como de maior relevância estão associados, principalmente, à qualidade da execução dos serviços e à fiscalização contratual. No entanto, tais riscos podem ser mitigados por meio de planejamento adequado, definição clara das obrigações no Termo de Referência, acompanhamento sistemático por servidor designado e aplicação de medidas corretivas quando necessário.

Dessa forma, conclui-se que os riscos identificados não inviabilizam a contratação pretendida, desde que sejam adotadas as medidas preventivas e mitigadoras propostas. Assim, o processo pode prosseguir com segurança, assegurando a eficiência na execução dos serviços e o atendimento ao interesse público.



Nome: Francimara Pires
Klassen
CPF: ***.637.459-**

Assinado com certificado digital avançado

Francimara Pires Klassen
Setor de Contratações

Documento assinado digitalmente em 27/03/2026 09:56:36
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/3xwBc> para
verificar a autenticidade.

