



MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3339/2026

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços integrados de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), destinados exclusivamente ao atendimento das obrigações do Município enquanto empregador em relação aos servidores municipais, compreendendo a elaboração, gestão, implementação, monitoramento, atualização e integração dos programas ocupacionais, laudos técnicos, avaliações ambientais, identificação, avaliação e gerenciamento dos fatores de risco psicossociais relacionados à organização e às condições de trabalho, exames ocupacionais, treinamentos, registros ocupacionais, atendimento técnico especializado presencial sob demanda, sistema informatizado para gestão integrada de SST e atendimento das obrigações relacionadas ao eSocial, assegurando a compatibilidade, consistência, integridade e rastreabilidade das informações, registros e documentos produzidos no âmbito da contratação.

REGISTRO DE PREÇOS

Não

INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS

Portaria de Referência: Portaria Municipal nº 030/2025 – Designação de Gestores e Fiscais de Contratos Administrativos.

Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Secretário	Ronan Ernzen
Gestor	Ronan Ernzen
Fiscal	Marinez da Rosa Restello

RISCOS, DANOS E AÇÕES

RISCO 01 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto





DANOS

Atraso na contratação dos serviços de Saúde e Segurança do Trabalho, comprometimento da manutenção e atualização dos programas ocupacionais, da realização dos exames ocupacionais, do atendimento das obrigações relacionadas ao eSocial SST e das demais ações preventivas legalmente exigidas, podendo ocasionar descontinuidade dos serviços, necessidade de realização de novo procedimento licitatório e aumento dos custos administrativos da contratação.

AÇÕES PREVENTIVAS

Dano	Ação	Responsáveis
1	Realizar adequado levantamento de mercado e pesquisa de preços compatíveis com o objeto da contratação	Departamento de Compras e Contratações
2	Elaborar ETP e Termo de Referência com especificações técnicas compatíveis com as necessidades da Administração e com a realidade do mercado fornecedor	Área Técnica e Departamento de Compras e Contratações
3	Promover ampla divulgação do certame nos meios oficiais previstos na legislação	Departamento de Licitações

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

Ação	Responsáveis
Caso a licitação resulte deserta ou fracassada, reavaliar as condições da contratação, revisar os documentos preparatórios quando necessário e promover novo procedimento licitatório, observada a legislação vigente	Departamento de Licitações e Departamento de Compras e Contratações

RISCO 02 - ESPECIFICAÇÃO DEFICIENTE DA DEMANDA

Probabilidade	Baixa	X	Média		Alta
Impacto	Baixo		Médio	X	Alto





DANOS

Contratação de solução incompatível com as necessidades da Administração, execução inadequada dos serviços de Saúde e Segurança do Trabalho, insuficiência ou inadequação dos programas ocupacionais, avaliações ambientais, avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, registros ocupacionais e informações destinadas ao eSocial, com potencial comprometimento da conformidade legal, da efetividade das ações de prevenção e da adequada gestão dos riscos ocupacionais.

AÇÕES PREVENTIVAS

Dano	Ação	Responsáveis
1	Realizar adequado levantamento das necessidades da Administração e das exigências legais aplicáveis ao objeto da contratação	Área Técnica
2	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com definição clara do objeto, dos quantitativos estimados, dos requisitos técnicos, das responsabilidades da contratada e dos resultados esperados, de forma compatível com as necessidades da Administração e com as exigências legais aplicáveis	Área Técnica e Departamento de Compras e Contratações
3	Submeter os documentos preparatórios à revisão técnica e administrativa antes da publicação do certame, visando identificar inconsistências, omissões ou divergências na especificação da contratação	Área Técnica e Departamento de Compras e Contratações

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

Ação	Responsáveis
Identificada insuficiência ou inconsistência na especificação da demanda antes da contratação, promover a revisão dos documentos preparatórios e a adoção das medidas administrativas necessárias à correção das falhas identificadas	Área Técnica e Departamento de Compras e Contratações





RISCO 03 - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL OU REPRESENTAÇÃO PERANTE ÓRGÃOS DE CONTROLE

Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto

DANOS

Suspensão ou atraso do procedimento licitatório, necessidade de revisão dos documentos preparatórios, aumento do tempo da fase externa, comprometimento do cronograma da contratação e possível determinação de correção pelos órgãos de controle ou pelo Poder Judiciário.

AÇÕES PREVENTIVAS

Dano	Ação	Responsáveis
1	Fundamentar tecnicamente todas as exigências constantes do ETP e do Termo de Referência, demonstrando sua pertinência, proporcionalidade e vinculação ao objeto	Área Técnica
2	Submeter os documentos preparatórios à análise jurídica e administrativa antes da publicação do edital	Departamento de Licitações e Departamento de Compras e Contratações
3	Compatibilizar as exigências técnicas com os princípios da competitividade, isonomia, proporcionalidade e seleção da proposta mais vantajosa	Área Técnica e Departamento de Compras e Contratações

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

Ação	Responsáveis
Caso seja apresentada impugnação, representação ou determinação de órgão de controle, analisar tecnicamente os apontamentos, promover as adequações necessárias, quando cabíveis, e republicar o certame, observada a legislação vigente	Departamento de Licitações, Área Técnica e Departamento de





Compras e
Contratações

RISCO 04 - ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO

Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto

DANOS

Atraso na implementação e atualização dos programas ocupacionais, na realização dos exames ocupacionais, no atendimento das obrigações relacionadas ao eSocial SST e na execução das demais ações de Saúde e Segurança do Trabalho, podendo ocasionar acúmulo de demandas, atraso no cumprimento das obrigações legais e comprometimento das ações de prevenção previstas para os servidores municipais.

AÇÕES PREVENTIVAS

Dano	Ação	Responsáveis
1	Estabelecer cronograma de implantação e execução dos serviços no Termo de Referência e no instrumento contratual, com definição dos prazos para apresentação dos documentos técnicos, início dos atendimentos ocupacionais, disponibilização do sistema SST e atendimento das obrigações relacionadas ao eSocial	Área Técnica e Departamento de Compras e Contratações
2	Acompanhar os prazos de assinatura contratual, apresentação da equipe técnica e disponibilização da estrutura necessária para início da execução	Gestor e Fiscal do Contrato
3	Realizar acompanhamento periódico da fase inicial da contratação para verificação do cumprimento das obrigações assumidas pela contratada	Gestor e Fiscal do Contrato

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

Ação	Responsáveis
------	--------------





Notificar formalmente a contratada para regularização das pendências identificadas, adotando, quando cabível, as medidas administrativas e sancionatórias previstas no contrato e na legislação aplicável

Gestor e Fiscal
do Contrato

RISCO 05 - INCONSISTÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SST E INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS AO eSOCIAL

Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto

DANOS

Inconsistências entre os programas ocupacionais, avaliações ambientais, registros ocupacionais, documentos técnicos de SST e as informações transmitidas ao eSocial, podendo resultar em necessidade de retificações, divergências cadastrais e ocupacionais, comprometimento da confiabilidade das informações prestadas, inconsistências nos registros laborais e previdenciários dos servidores e exposição do Município a questionamentos administrativos, trabalhistas e previdenciários.

AÇÕES PREVENTIVAS

Dano	Ação	Responsáveis
1	Garantir a compatibilidade, consistência técnica e integração entre os programas ocupacionais, avaliações ambientais, documentos técnicos e os eventos do eSocial	Contratada
2	Realizar conferência técnica, validação e verificação da consistência das informações antes das transmissões ao eSocial	Contratada
3	Manter sistema informatizado que possibilite rastreabilidade, atualização, armazenamento, integridade e consistência das informações ocupacionais	Contratada
4	Manter procedimentos de controle e atualização das informações ocupacionais, garantindo compatibilidade entre	Contratada





	os documentos técnicos SST e os registros utilizados para atendimento das obrigações relacionadas ao eSocial	
--	--	--

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

Ação	Responsáveis
Identificar as inconsistências, promover as correções necessárias e manter os registros comprobatórios das correções e retificações realizadas nos documentos e registros ocupacionais, realizar as retificações cabíveis nos eventos transmitidos ao eSocial e adotar medidas para evitar recorrência das falhas identificadas	Contratada

RISCO 06 - DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA CONTRATADA

Probabilidade	Baixa	X	Média		Alta
Impacto	Baixo		Médio	X	Alto

DANOS

Atraso ou inexecução parcial dos serviços contratados, incluindo a elaboração, atualização e entrega dos programas ocupacionais, laudos técnicos, avaliações ambientais, exames ocupacionais, treinamentos, atendimento técnico especializado, disponibilização e funcionamento do sistema informatizado de SST e atendimento das obrigações relacionadas ao eSocial, podendo comprometer a conformidade legal da Administração, a continuidade das ações de Saúde e Segurança do Trabalho, o cumprimento dos prazos contratuais e a efetividade da gestão dos riscos ocupacionais.

AÇÕES PREVENTIVAS

Dano	Ação	Responsáveis
1	Estabelecer no Termo de Referência e no contrato os requisitos técnicos, prazos, entregáveis, indicadores de desempenho, mecanismos de fiscalização e sanções aplicáveis em caso de inadimplemento contratual	Área Técnica e Departamento de Compras e Contratações





2	Realizar acompanhamento sistemático da execução contratual, verificando o cumprimento dos prazos, obrigações e entregas previstas	Gestor e Fiscal do Contrato
3	Exigir da contratada a manutenção da capacidade técnica, operacional e profissional necessária à execução dos serviços contratados	Gestor e Fiscal do Contrato

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

Ação	Responsáveis
Identificado o descumprimento de obrigações contratuais, promover a notificação formal da contratada para saneamento das irregularidades, aplicar as medidas administrativas e sanções previstas no contrato e na legislação vigente e, quando necessário, adotar as providências cabíveis para assegurar a continuidade dos serviços	Gestor e Fiscal do Contrato

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

- **Sandro José Morló** – Técnico em Segurança do Trabalho e Coordenador do Núcleo Técnico de Saúde e Segurança do Trabalho (NSST);
- **Ana Caroline Da Rosa Souza** – Engenheira Civil, Diretora do Departamento de Engenharia e membro do Núcleo Técnico de Saúde e Segurança do Trabalho (NSST);
- **Regiane Lemes de Almeida** – Auxiliar Administrativa, Encarregada do Departamento de Recursos Humanos e membro do Núcleo Técnico de Saúde e Segurança do Trabalho (NSST);
- **Francimara Pires Klassen** – Auxiliar Administrativa, lotada no Departamento de Compras e Contratações.

Sulina/PR, 01 de julho de 2026.



Nome: Sandro José Morló
CPF: ***.202.239-**

Assinado com certificado digital avançado

Sandro José Morló

Técnico em Segurança do Trabalho
Coordenador do NSST

Francimara Pires Klassen

Auxiliar Administrativa
Departamento de Compras e Contratações

