

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. OBJETO

Credenciamento de empresas interessadas na outorga de permissão onerosa para a prestação de serviços funerários no Município de Nova Trento, nos termos do Decreto Municipal nº 211/2024, abrangendo atividades como fornecimento de urnas, transporte de cadáveres, preparação e conservação de corpos, organização de velórios, ornamentação e demais serviços correlatos, a serem prestados diretamente aos usuários, por conta e risco das permissionárias, observadas as normas sanitárias, legais e regulamentares vigentes e as condições estabelecidas no Termo de Referência e demais instrumentos vinculados.

2. DA ANÁLISE DE RISCO

O 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.

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 do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.



RISCO 01 – FASE PREPARATÓRIA

Descrição: Elaboração inadequada do edital e dos instrumentos de planejamento, gerando falhas jurídicas ou operacionais na delegação do serviço.

Probabilidade: () raro () pouco provável (x) provável () muito provável () praticamente certo

Impacto: () muito baixo () baixo () médio (x) alto () muito alto

Ações Preventivas	Responsável
Revisão técnica integrada do DFD, ETP e TR; Validação pela assessoria jurídica e controle interno.	Setor de Compras
Ações de Contingência	Responsável
Retificação dos documentos; Suspensão temporária do credenciamento; Readequação dos instrumentos.	Setor de Compras

RISCO 02 – FASE PREPARATÓRIA

Descrição: Definição de requisitos restritivos ou desproporcionais que limitem a competitividade.

Probabilidade: (x) muito baixa () baixa () média () alta () muito alta

Impacto: () muito baixo () baixo (x) médio () alto () muito alto

Ações Preventivas	Responsável
Definição de critérios proporcionais; Observância da legislação municipal; Revisão jurídica.	Setor de Compras
Ações de Contingência	Responsável
Revisão dos critérios; Reabertura do credenciamento.	Setor de Compras

RISCO 03 – FASE DE CREDENCIAMENTO

Descrição: Baixa adesão de empresas interessadas no credenciamento.

Probabilidade: () muito baixa (X) baixa () média () alta () muito alta

Impacto: () muito baixo () baixo (X) médio (x) alto () muito alto

Ações Preventivas	Responsável
Ampla divulgação do edital; Divulgação institucional; Prazo adequado para credenciamento.	Setor de Compras
Ações de Contingência	Responsável
Reabertura do credenciamento; Ampliação da divulgação.	Setor de Compras

RISCO 04 – FASE DE EXECUÇÃO

Descrição: Prestação inadequada dos serviços funerários por permissionário.

Probabilidade: () muito baixa () baixa (X) média () alta () muito alta

Impacto: () muito baixo () baixo () médio () alto (X) muito alto

Ações Preventivas	Responsável
-------------------	-------------



Definição clara das obrigações; Fiscalização periódica; Exigência de qualificação técnica.	Setor de Compras / Fiscal
Ações de Contingência	Responsável
Aplicação de penalidades; Suspensão da permissão; Revogação da permissão.	Setor de Compras / Fiscal

RISCO 05 – FASE DE EXECUÇÃO

Descrição: Cobrança de valores superiores à tabela autorizada.	
Probabilidade: () muito baixa () baixa (x) média () alta () muito alta	
Impacto: () muito baixo () baixo () médio (x) alto () muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Estabelecimento de tabela tarifária; Divulgação pública da tabela; Fiscalização.	Fiscal do contrato
Ações de Contingência	Responsável
Aplicação de penalidades; Suspensão da permissão; Cassação da permissão.	Fiscal Gestor

RISCO 06 – FASE DE EXECUÇÃO

Descrição: Execução de serviços sem licenciamento sanitário ou ambiental adequado.	
Probabilidade: () muito baixa (x) baixa () média () alta () muito alta	
Impacto: () muito baixo () baixo () médio () alto (x) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Exigência de licenças válidas; Verificação documental; Fiscalização.	Setor de Compras / Fiscal
Ações de Contingência	Responsável
Suspensão da permissão; Comunicação aos órgãos competentes.	Fiscal Gestor

RISCO 07 – FASE DE EXECUÇÃO

Descrição: Prestação do serviço por empresa não credenciada.	
Probabilidade: () muito baixa (x) baixa () média () alta () muito alta	
Impacto: () muito baixo () baixo () médio (X) alto () muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Controle de permissionários; Divulgação da lista oficial.	Setor de Compras / Fiscal
Ações de Contingência	Responsável
Notificação; Aplicação de sanções; Comunicação aos órgãos competentes.	Fiscal Gestor



RISCO 08 – GESTÃO DA PERMISSÃO	
Descrição: Falha na fiscalização da prestação dos serviços.	
Probabilidade: () muito baixa () baixa (X) média (X) alta () muito alta	
Impacto: () muito baixo () baixo () médio (X) alto () muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Designação formal de fiscal; Procedimentos de fiscalização.	Secretaria de Administração e Planejamento
Ações de Contingência	Responsável
Apuração administrativa; Correção de procedimentos.	Fiscal Gestor

Rafael Vargas de Moura
Diretor de Compras e Licitações