

MAPA DE RISCOS.

Mapa de Riscos relacionado à contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção das áreas verdes e prédios públicos no município de Herval d'Oeste, com base na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), é importante considerar uma série de riscos potenciais que podem ocorrer ao longo da execução do contrato.

1. Riscos Operacionais

- **Risco de inexecução do contrato**

- *Descrição:* A empresa contratada não cumprir com as obrigações acordadas no contrato, como o serviço de limpeza, conservação ou manutenção.
- *Mitigação:* Acompanhamento constante da execução dos serviços, inspeções regulares e cláusulas contratuais claras de penalidades.

- **Risco de subcontratação indevida**

- *Descrição:* A empresa contratada subcontratar serviços sem a devida autorização ou não cumprir com a qualidade esperada.
- *Mitigação:* Exigência de subcontratação prévia e autorização formal, bem como cláusulas de monitoramento da execução.

2. Riscos Financeiros

- **Risco de inadimplência da contratada**

- *Descrição:* A contratada não cumprir com os pagamentos e obrigações financeiras relacionadas ao contrato.
- *Mitigação:* Exigência de garantia contratual (caução, fiança ou seguro), cláusulas de rescisão em caso de inadimplência.

- **Risco de reajuste inadequado de preços**

- *Descrição:* A empresa contratada solicita reajustes de preços sem justificativa adequada, prejudicando o orçamento público.
- *Mitigação:* Estabelecimento de critérios objetivos para o reajuste e definição de índices para atualização de preços no contrato.

3. Riscos Jurídicos

- **Risco de descumprimento de normas trabalhistas**

- *Descrição:* A contratada não cumprir com as obrigações trabalhistas, como o pagamento de salários e benefícios aos seus funcionários.

- *Mitigação:* Exigência de documentação comprobatória do cumprimento das normas trabalhistas e fiscais pela empresa contratada.
- **Risco de irregularidade nos processos licitatórios**
 - *Descrição:* O processo de licitação pode ser questionado, gerando atrasos ou anulações de contrato.
 - *Mitigação:* Garantia de que o processo licitatório siga rigorosamente as normas da Lei nº 14.133/2021 e a transparência no processo de contratação.

4. Riscos Ambientais

- **Risco de danos ambientais durante a execução dos serviços**
 - *Descrição:* A execução dos serviços de limpeza e manutenção pode gerar impactos ambientais, como o descarte inadequado de resíduos.
 - *Mitigação:* Exigência de licença ambiental para os serviços, plano de gestão de resíduos e treinamentos para a contratada sobre práticas sustentáveis.

5. Riscos de Qualidade

- **Risco de serviços de baixa qualidade**
 - *Descrição:* A empresa contratada entrega serviços abaixo do padrão exigido, prejudicando a eficiência dos serviços públicos.
 - *Mitigação:* Definição de indicadores de qualidade, acompanhamento de performance e aplicação de sanções por falhas na execução.

6. Riscos Relacionados à Logística e Infraestrutura

- **Risco de falta de equipamentos e insumos**
 - *Descrição:* A contratada não dispõe de equipamentos adequados ou insumos suficientes para a execução dos serviços.
 - *Mitigação:* Exigência de comprovação de recursos materiais e equipamentos adequados para a prestação dos serviços.

7. Riscos de Saúde e Segurança

- **Risco de acidentes de trabalho**
 - *Descrição:* Ocorrência de acidentes com os trabalhadores da empresa contratada durante a execução dos serviços.
 - *Mitigação:* Exigência de normas de segurança do trabalho e planos de prevenção de acidentes, bem como a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Exemplo de Mapa de Riscos Simplificado

Categoria de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Plano de Mitigação
Operacional	Inexecução de serviços (limpeza, manutenção)	Alta	Alto	Acompanhamento contínuo e penalidades por não cumprimento
Financeiro	Inadimplência da contratada	Média	Alto	Exigir garantia contratual (caução, fiança)
Jurídico	Descumprimento de normas trabalhistas	Média	Médio	Exigir documentação de cumprimento das normas trabalhistas
Ambiental	Danos ao meio ambiente durante a execução	Baixa	Alto	Implementação de plano de gestão de resíduos e treinamentos
Qualidade	Prestação de serviços de baixa qualidade	Alta	Alto	Definir indicadores de qualidade e realizar inspeções regulares
Logística e Infraestrutura	Falta de equipamentos adequados para os serviços	Baixa	Médio	Exigir comprovação de recursos e equipamentos necessários
Saúde e Segurança	Acidentes de trabalho durante a execução	Média	Alto	Exigir cumprimento das normas de segurança e uso de EPIs

Esse mapa ajusta-se conforme as especificidades do contrato e as condições locais de Herval d'Oeste. Ele serve para orientar o gerenciamento de riscos ao longo da execução do contrato, conforme as diretrizes da Lei nº 14.133/2021.

Herval d'Oeste 06 de março de 2025.

LUCIANO OSMAR DA SILVA.

Secretário de Obra Urbanismo e Serviços Públicos.
Matrícula: 6571.