MAPA DE RISCO

O mapa de risco em uma licitação é uma ferramenta que visa identificar e analisar os riscos associados a um determinado processo licitatório. Ele é fundamental para a gestão de riscos na Administração Pública, ajudando a garantir a eficiência e a transparência nas contratações. Basicamente, o mapa de risco permite que a equipe responsável pela licitação visualize de forma clara quais são os possíveis riscos envolvidos, sejam eles financeiros, legais, operacionais ou relacionados à reputação. A partir dessa identificação, é possível desenvolver estratégias para mitigar esses riscos, como a definição de critérios mais rigorosos na habilitação dos licitantes ou a elaboração de cláusulas contratuais que protejam a Administração em caso de não cumprimento das obrigações. Além disso, o mapa de risco ajuda a promover uma cultura de prevenção e responsabilidade na gestão pública, uma vez que possibilita a reflexão sobre as consequências de cada decisão tomada durante o processo licitatório. Isso é especialmente importante, pois a falta de planejamento pode resultar em contratações inadequadas, prejuízos financeiros ou até mesmo em processos de responsabilização. Portanto, o mapa de risco é uma ferramenta que contribui para a segurança e a eficácia das licitações, alinhando-se ao princípio da eficiência previsto na Lei nº 14.133/2021. Ele é um passo importante para garantir que as contratações atendam ao interesse público de forma responsável e transparente.

1. DO OBJETO

Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de controle de pragas e vetores urbanos, limpeza de reservatórios e coleta e destinação de resíduos efluentes, através do sistema de registro de preços, para manutenção das condições sanitárias dos prédios sob responsabilidade do Município de Capivari de Baixo.

2. MAPA DE RISCO

Nº: 1 Risco: Falha na execução dos serviços
Causa: Baixa qualificação da equipe contratada
Consequência: Comprometimento das condições sanitárias dos prédios
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Exigir comprovação de qualificação técnica e experiência da equipe
Responsável: Fiscal do Contrato

Nº: 2 Risco: Atraso na execução dos serviços
Causa: Falta de planejamento ou recursos da empresa contratada
Consequência: Deterioração das condições sanitárias e insatisfação da população
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Estabelecer cronograma detalhado e penalidades por descumprimento
Responsável: Gestor do Contrato

Nº: 3 Risco: Fornecimento incompleto de materiais ou serviços

Causa: Falta de controle no processo de entrega
Consequência: Interrupção dos serviços e necessidade de novas contratações
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Medidas Preventivas: Definir claramente as especificações e quantidades no contrato
Responsável: Setor de Compras

Nº: 4 Risco: Descumprimento de normas ambientais
Causa: Falta de conhecimento ou negligência da empresa contratada
Consequência: Multas e sanções administrativas para o Município
Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Incluir cláusulas contratuais sobre conformidade ambiental e fiscalização rigorosa
Responsável: Setor Jurídico

Nº: 5 Risco: Encargos trabalhistas não pagos
Causa: Gestão inadequada da folha de pagamento pela empresa contratada
Consequência: Responsabilidade solidária do Município em eventuais ações trabalhistas
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Exigir comprovação de regularidade fiscal e trabalhista antes da contratação
Responsável: Controle Interno

Nº: 6 Risco: Insatisfação da população com os serviços prestados
Causa: Falta de comunicação e transparência nas ações da empresa
Consequência: Reclamações e perda de credibilidade da Administração Pública
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Medidas Preventivas: Criar canais de comunicação com a população para feedback sobre os serviços
Responsável: Secretaria Demandante

Nº: 7 Risco: Aumento de custos devido a sobrepreço
Causa: Falta de pesquisa de preços adequada na contratação
Consequência: Desvio de recursos públicos e comprometimento do orçamento
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Realizar pesquisa de preços e análise de mercado antes da contratação
Responsável: Setor de Compras

Nº: 8 Risco: Falta de licenciamento adequado para a execução dos serviços
Causa: Desconhecimento ou negligência da empresa contratada
Consequência: Interrupção dos serviços e multas administrativas
Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Exigir documentação de licenciamento e regularidade antes da

contratação Responsável: Fiscal do Contrato Nº: 9 Risco: Insuficiência na fiscalização dos serviços Causa: Falta de recursos ou pessoal qualificado para a fiscalização Consequência: Execução inadequada dos serviços e prejuízos à saúde pública Probabilidade: Média Impacto: Alto Medidas Preventivas: Designar equipe de fiscalização com treinamento específico e recursos adequados Responsável: Setor de Engenharia

3. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	
Responsável:	**Juliana Nunes Costa**
Cargo:	COORDENADORIA DE ENFERMAGEM DO ESF
Matrícula:	151692
Local e data da assinatura:	Capivari de Baixo/SC, assinado na data constante da assinatura eletrônica.
Assinatura eletrônica do Servidor:	