MULTIENTIDADES

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Em atendimento à fase de planejamento da contratação e considerando os riscos que possam comprometer o sucesso do procedimento licitatório e a adequada execução contratual, foram identificados os principais eventos de risco relacionados ao objeto, abrangendo aspectos de planejamento, seleção do fornecedor, execução, segurança, salubridade e responsabilidade ambiental.
Os riscos foram avaliados considerando sua **probabilidade de ocorrência e o impacto decorrente de sua eventual materialização**, com a definição das respectivas medidas de mitigação e controle.

Item	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Mitigação / Controle
1	Especificações, unidades de medida ou dimensionamento inadequados dos serviços.	Baixa	Alta	Médio	Revisão e compatibilização entre DFD, ETP, pesquisa de preços e Termo de Referência; definição clara das especificações, unidades de medida e quantitativos estimados; e conferência dos documentos antes da conclusão da fase preparatória.
2	Pesquisa de preços com referências insuficientes ou incompatíveis com os serviços pretendidos.	Baixa	Alta	Médio	Utilização de diferentes fontes de pesquisa; análise da compatibilidade das especificações e unidades de medida; consolidação das referências em planilha eletrônica; adoção de metodologia adequada para formação dos valores de referência e manutenção dos documentos comprobatórios no processo.

Item	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Mitigação / Controle
3	Ausência de propostas, baixa competitividade ou fracasso de determinados itens.	Média	Média	Médio	Parcelamento do objeto em itens compatíveis com as características dos serviços e práticas de mercado; estabelecimento de requisitos necessários e proporcionais; adequada pesquisa de preços e revisão das condições que possam restringir injustificadamente a competitividade.
4	Apresentação de propostas com preços inexequíveis ou incompatíveis com os valores praticados no mercado.	Média	Média	Médio	Análise crítica das propostas, comparação com os valores obtidos na pesquisa de preços e realização das diligências e verificações cabíveis quando houver indícios de inexequibilidade ou inconsistências na composição dos preços.
5	Atraso ou não atendimento das solicitações emitidas pela Administração.	Média	Média	Médio	Definição dos prazos de atendimento; acompanhamento das Autorizações de Fornecimento; fiscalização da execução; registro das ocorrências e adoção das medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento.
6	Execução dos serviços em desacordo com as especificações ou com resultado insatisfatório.	Média	Alta	Alto	Definição objetiva das condições e padrões de execução; fiscalização dos serviços; apresentação dos documentos e comprovantes

Item	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Mitigação / Controle
					pertinentes; rejeição dos serviços executados em desconformidade; e exigência de correção, complementação, reaplicação ou refazimento, conforme aplicável, sem ônus adicional para a Administração.
7	Riscos à saúde de servidores, usuários, trabalhadores ou terceiros decorrentes da utilização de produtos, equipamentos ou procedimentos inadequados.	Baixa	Alta	Médio	Observância das normas sanitárias e de segurança aplicáveis; utilização de produtos regularizados quando exigível; uso de EPIs e demais medidas de proteção; sinalização e isolamento das áreas quando necessários; realização dos serviços em condições adequadas e fiscalização da execução.
8	Contaminação ou comprometimento das condições sanitárias dos reservatórios de água durante ou após os serviços de limpeza e higienização.	Baixa	Alta	Médio	Observância dos procedimentos técnicos e sanitários aplicáveis; utilização de produtos e equipamentos adequados; adoção de medidas destinadas a evitar contaminações durante a execução; e fiscalização e comprovação dos serviços realizados.
9	Danos às redes, tubulações, reservatórios, instalações ou demais estruturas públicas	Baixa	Alta	Médio	Utilização de equipamentos e procedimentos compatíveis com cada serviço; avaliação das condições do local quando necessária; utilização de

Item	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Mitigação / Controle
	durante a execução dos serviços.				pessoal capacitado; adoção dos cuidados técnicos pertinentes e responsabilização da contratada pelos danos decorrentes de sua atuação.
10	Acidentes durante a execução dos serviços, inclusive em atividades que envolvam equipamentos, produtos químicos, trabalho em altura ou outras condições de risco.	Baixa	Alta	Médio	Cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho; utilização dos equipamentos de proteção adequados; sinalização e isolamento das áreas; emprego de pessoal capacitado e adoção das medidas de segurança pertinentes à natureza de cada serviço.
11	Manejo, acondicionamento, transporte ou destinação inadequados de resíduos e efluentes resultantes dos serviços.	Baixa	Alta	Médio	Observância da legislação ambiental aplicável; definição das responsabilidades relativas ao acondicionamento, transporte e destinação ambientalmente adequada; exigência das licenças, autorizações e documentos pertinentes quando legalmente exigíveis; apresentação dos comprovantes aplicáveis e fiscalização da execução.
12	Descontinuidade da execução ou incapacidade da contratada de atender às demandas durante a vigência da contratação.	Baixa	Alta	Médio	Estabelecimento de requisitos compatíveis com a execução do objeto; acompanhamento contínuo do desempenho da contratada; registro das ocorrências; adoção das medidas contratuais cabíveis e das

Item	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Mitigação / Controle
					providências administrativas necessárias à continuidade do atendimento.

LEGENDA E METODOLOGIA DE ANÁLISE DE RISCO

Aqui eu **preservaria integralmente a metodologia do modelo retificado**, porque ela já foi utilizada pelo Município e estabelece objetivamente o significado de probabilidade, impacto e nível de risco. O documento define, por exemplo, risco **Médio (Relevante)** como aquele que exige medidas de mitigação e controle para manutenção em nível aceitável.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

Os riscos identificados abrangem as etapas de planejamento, seleção do fornecedor e execução do objeto e envolvem aspectos técnicos, operacionais, econômicos, sanitários, ambientais e de segurança.

As medidas de mitigação e controle estabelecidas destinam-se a reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos identificados e/ou seus impactos, mediante adequada definição do objeto, pesquisa de preços, seleção do fornecedor, fiscalização da execução, observância das normas aplicáveis e adoção tempestiva das providências administrativas e contratuais cabíveis.

Os riscos identificados são passíveis de acompanhamento e tratamento ao longo do procedimento e da execução contratual e **não constituem impedimento ao prosseguimento da contratação**, desde que observadas as medidas de mitigação e controle estabelecidas, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

Caçador, 07 de Julho de 2026.

Assinado de forma digital por Silvana Schmidt:00852878907
Dados: 2026.09.23 19:09:00 -03'00'

Silvana Schmidt
Gerente de Planejamento e Contratações Unificadas.