



MAPA DE RISCOS

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Segurança e Medicina do Trabalho

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação		
RISCO 01: Descrição Incompleta ou Ambígua do Objeto		
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
DANO:	Divergências na execução dos serviços ou dificuldade na comparação de propostas.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Realizar uma revisão detalhada do documento de especificações antes da publicação.		Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Ajustar o edital e as especificações técnicas antes de finalizar o processo licitatório.		Setor de Licitações.

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação		
RISCO 02: Insuficiência de Mão de Obra		
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
DANO:	Falta de profissionais com capacidade técnica pode comprometer a operação	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Exigir comprovação de capacidade operacional.		Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Aplicar penalidades contratuais em caso de descumprimento.		Setor de Licitações.

FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato		
RISCO 03: Serviço fornecido fora das especificações contratadas		
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
DANO:	Necessidade de substituição ou ajustes, gerando atrasos e custos adicionais.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Implementar um controle rigoroso de qualidade no ato de fiscalização.		Fiscal de Contrato

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Enviar uma notificação à contratada, detalhando as falhas e estabelecendo um prazo para a correção, solicitar ajustes imediatos, com base nas cláusulas de qualidade do contrato.	Fiscal de Contrato

FASE DE ANÁLISE: Recebimento do Objeto	
RISCO 04: Inadimplência da Contratada	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável
DANO:	Atraso em pagamentos de funcionários pode gerar paralisação do serviço.
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL:
Fiscalização com um minucioso monitoramento financeiro da empresa contratada.	Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Notificação formal de inadimplência, com um prazo para regularização da situação. Acionamento das Garantias, como fiança ou seguro de desempenho, rescisão contratual e busca de uma nova contratada para a continuidade do serviço	Procuradoria

FASE DE ANÁLISE: Fiscalização
RISCO 05: Dificuldade em fiscalizar a execução contratual

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
DANO:	Falhas no cumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Designar fiscal do contrato e estabelecer critérios claros de acompanhamento.		Chefia de gabinete
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Aplicar deliberações contratuais conforme previsto.		Chefia de gabinete

FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato		
RISCO 06: Danos a Veículos		
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
DANO:	Custos com consertos e prejuízo à imagem da instituição.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Exigir seguros e treinamentos com plano de ação imediata, como acionar seguros, providenciar reparos rápidos .		Fiscal de Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Garantir que todos os contratados recebam treinamentos regulares sobre, cuidados com os veículos e manuseio adequado, a fim de reduzir o risco de		Fiscal de Contratos

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



acidentes e danos.

FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato	
RISCO 07: Falha no Controle de Acesso e Segurança	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável
DANO:	Possibilidade de furtos e acessos indevidos.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Implementar controle rigoroso de acesso ao estacionamento.	RESPONSÁVEL: Chefia de Gabinete
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Reforçar a fiscalização e aplicar sanções.	RESPONSÁVEL: Fiscal do Contrato.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 21 de maio de 2025

Presidência
Fátima Perim Turini Pertele
Chefe de gabinete da Presidência

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”