

MAPA DE RISCOS – PE 040/2025 PMJ SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FORROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA.

BASE LEGAL: Art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: Comissão de apoio/Pregoeiro/Setor requisitante.

DATA: 04 de setembro de 2025.

I- FINALIDADE DO DOCUMENTO

Atender à exigência do art. 18, X, da Lei nº 14.133/2021, identificando e avaliando os riscos que possam comprometer a licitação e a execução contratual, bem como definir as medidas preventivas e mitigadoras correspondentes.

II- A AVALIAÇÃO CONSIDERA:

- Natureza do risco: técnica, administrativa, jurídica, financeira, ambiental, ou de execução.
- Probabilidade de ocorrência: baixa, média ou alta.
- Impacto: leve, moderado ou grave.
- Nível de risco: combinação entre probabilidade e impacto.
- Responsabilidade pela gestão do risco: Administração ou contratada.

III- IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE RISCOS

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	RESPONSÁVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS
Planejamento / Orçamentário	Ausência de compatibilização com o Plano de Contratações Anual e dotações orçamentárias.	Média	Grave	Alto	Administração	Conferência com o PGC e LOA antes da publicação; registro de justificativa de disponibilidade orçamentária.
Estimativo / Quantitativo	Estimativa incorreta de quantidades de áreas ou frequência dos serviços.	Média	Moderado	Médio	Administração	Pesquisa detalhada; planilha de levantamento físico; revisão técnica do termo de referência.
Técnico / Qualificação	Empresa sem qualificação técnica ou sem responsável técnico habilitado.	Média	Grave	Alto	Administração / Contratada	Exigir registro do RT junto ao Conselho competente; comprovação de experiência mínima; visita técnica facultativa.
Operacional / Execução	Execução inadequada dos serviços, uso de produtos sem registro	Média	Grave	Alto	Contratada	Fiscalização contínua; exigência de FISPOQ;

	na ANVISA ou fora das especificações.					vistoria e testes de eficácia.
Sanitário / Ambiental	Contaminação ambiental, descarte incorreto de resíduos ou vazamento de produtos químicos.	Baixa	Grave	Médio	Contratada	Exigir licenciamento ambiental, FISPQ e comprovação de destinação final; fiscalização ambiental.
Segurança do Trabalho	Acidentes durante o serviço (quedas, inalação de produtos, contato com toxinas).	Média	Grave	Alto	Contratada	Exigir EPIs, treinamentos de NR-6, NR-9 e NR-35; plano de segurança validado pelo RT.
Financeiro / Econômico	Preços acima de mercado ou desequilíbrio econômico-financeiro durante a execução.	Baixa	Grave	Médio	Administração	Pesquisa de preços conforme art. 23 da Lei 14.133; monitoramento anual da ata; previsão de reajuste contratual.
Jurídico / Regulatória	Impugnações, recursos, questionamentos ou mudanças normativas sobre produtos químicos.	Média	Moderado	Médio	Administração	Revisão jurídica do edital; monitoramento de normas da ANVISA e vigilância sanitária.
Capacitação / Fiscalização	Falta de preparo dos servidores responsáveis pela fiscalização contratual.	Média	Moderado	Médio	Administração	Capacitar fiscais; emitir portaria de designação; disponibilizar manual de fiscalização.
Cronograma / Logística	Atrasos na execução ou ausência de equipe em tempo hábil.	Média	Moderado	Médio	Contratada	Exigir cronograma e plano de atendimento; prever multa por atraso e substituição imediata de equipe.
Divulgação / Transparência	Publicação incorreta ou incompleta de aviso de licitação, descumprindo a publicidade do edital.	Baixa	Grave	Médio	Administração	Conferência dos meios de publicação (PNCP, mural, jornal de circulação local).
Sigilo do Orçamento	Divulgação indevida do orçamento estimado quando declarado sigiloso.	Baixa	Moderado	Baixo	Administração	Adotar sigilo apenas quando justificado; controlar acesso aos documentos internos.

Contratual / Inexecução	Abandono ou descumprimento parcial das obrigações contratuais.	Baixa	Grave	Médio	Contratada / Administração	Exigir garantia contratual; aplicar sanções conforme art. 156 da Lei 14.133; acompanhamento contínuo.
----------------------------	---	-------	-------	-------	-------------------------------	--

IV- CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos contempla os principais fatores que podem comprometer a licitação e a execução do contrato, abrangendo riscos técnicos, operacionais, financeiros, jurídicos, administrativos, ambientais e de segurança. As medidas de mitigação estão estruturadas de forma a assegurar a observância dos princípios do planejamento, **eficiência e gestão de riscos** (art. 11, IV e VI, da Lei 14.133/2021). Sua aplicação e monitoramento deverão ser acompanhados pelo **fiscal de contrato** e pela **unidade requisitante**, garantindo que eventuais riscos sejam continuamente reavaliados durante a execução.

V- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei nº 14.133/2021**, art. 18, X – análise de riscos.
- Art. 22, §3º** – responsabilidade pela gestão de riscos.
- Art. 11, IV e VI** – princípios da eficiência e da gestão de riscos.
- Decreto Federal nº 10.947/2022** (orienta gestão de riscos nas contratações públicas).
- Orientações TCU e SEGES/ME** – Manual de Gestão de Riscos e Governança em Contratações.

PRGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REPRESENTANTE DO SETOR REQUISITANTE