

MAPA DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto: Contratação de empresa para fornecimento de Urnas Mortuárias e Serviços Funerários, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social de Portel/PA.

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social de Portel

Finalidade: atendimento digno e humanizado às famílias em situação de vulnerabilidade social

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Risco	Descrição	Impacto Potencial	Probabilidade	Classificação do Risco
1. Inadimplência contratual	A empresa contratada não cumprir integralmente as cláusulas contratuais (quantidade, qualidade ou prazo).	Atraso no atendimento das famílias, aumento do sofrimento emocional e descredibilidade institucional.	Média	Médio
2. Qualidade inadequada dos produtos	Fornecimento de urnas mortuárias de qualidade inferior ao especificado em contrato.	Comprometimento da imagem da gestão pública e insatisfação dos beneficiários.	Baixa	Baixo
3. Demora no atendimento emergencial	Atraso na prestação de serviços funerários em situações de urgência.	Prejuízo à assistência imediata em momentos críticos e insatisfação das famílias.	Média	Médio
4. Não conformidade com legislação vigente	Empresa contratada não atender às normas sanitárias ou legais aplicáveis ao serviço.	Penalidades legais, rescisão contratual e impacto no orçamento público.	Baixa	Médio
5. Interrupção no fornecimento	Suspensão dos serviços por parte da contratada sem aviso prévio.	Descontinuidade do atendimento e necessidade de nova contratação emergencial.	Baixa	Alto

3. ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO

Risco	Medida Mitigadora	Responsável pela Implementação
1. Inadimplência contratual	Realizar análise rigorosa da qualificação técnica e financeira da empresa durante a fase de habilitação.	Comissão de Licitação e Secretaria de Assistência Social.
2. Qualidade inadequada dos produtos	Inserir cláusulas claras de qualidade no Termo de Referência e realizar fiscalização contínua.	Gestor do Contrato e equipe técnica.
3. Demora no atendimento emergencial	Exigir capacidade operacional mínima e logística eficiente comprovada na licitação.	Comissão de Licitação e Secretaria de Assistência Social.
4. Não conformidade com legislação vigente	Garantir que os serviços atendam às normas da vigilância sanitária e legislações correlatas.	Gestor do Contrato.
5. Interrupção no fornecimento	Estabelecer penalidades contratuais severas para interrupções injustificadas.	Secretaria de Assistência Social.

4. PLANO DE MONITORAMENTO

Frequência: O monitoramento deve ser mensal, com relatórios de acompanhamento das entregas e serviços prestados.

Responsável: Gestor do Contrato, designado pela Secretaria de Assistência Social.

Ferramentas: Relatórios de conformidade, registros fotográficos, e validação junto aos beneficiários atendidos.

5. CONCLUSÃO

A aplicação de medidas preventivas e corretivas é essencial para minimizar os riscos identificados e assegurar que o fornecimento de urnas mortuárias e serviços funerários ocorra de forma contínua e em conformidade com o contratado. Com a devida gestão e fiscalização, os riscos podem ser mantidos em níveis aceitáveis.

Portel/PA, 14 de novembro de 2024.

MARISTELA CHAVES SOARES

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Decreto N° 2.114-GP/2021

Prédio da SETRAS – Av. Magalhaes Barata, n° 366, Centro, CEP: 68.480-000 – Portel/PA

E-mail: setrasportel@yahoo.com.br