

MAPA DE RISCOS INTEGRADO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM (LEI 14.133/21)

Natureza do Risco	Evento de Risco	Impacto no Processo / Município	Nível de Risco	Medida Preventiva / Mitigadora	Responsável
Jurídico	Vícios na instrução processual ou formalização	Questionamentos legais, interrupção do certame ou impedimento de contratação por falha documental.	Alto	Verificação rigorosa do check-list documental e conformidade do Termo de Referência com o ETP e a legislação vigente.	Setor de Contratos / SME
Econômico	Preço estimado fora da realidade de mercado	Falta de interessados ou propostas inexequíveis que geram abandono do serviço e novo custo processual.	Médio	Pesquisa de preços ampla, utilizando painéis oficiais e orçamentos de fornecedores com atuação na região.	Planejamento
Administrativo	Subdimensionamento do objeto (M²)	Esgotamento do saldo contratual antes do prazo, gerando interrupção da manutenção nas escolas.	Médio	Adoção de sistema de medição por área efetivamente executada, validada por relatórios.	SME / Fiscalização
Operacional	Intempéries climáticas (Chuvas)	Crescimento acelerado da vegetação e impossibilidade técnica de roçada, gerando acúmulo de demanda.	Alto	Cláusula prevendo reorganização de cronograma e mutirões de compensação em períodos de estiagem.	Fiscal / Contratada
Conformidade	Responsabilidade trabalhista subsidiária	Condenações judiciais e bloqueios de contas públicas por débitos da empresa com seus colaboradores.	Crítico	Liberação do pagamento mensal vinculada à prova de regularidade com encargos e salários da equipe alocada.	Administrativo / SME

Natureza do Risco	Evento de Risco	Impacto no Processo / Município	Nível de Risco	Medida Preventiva / Mitigadora	Responsável
Sustentabilidade	Manejo e descarte inadequado de resíduos	Crime ambiental, multas para a Administração e danos à imagem institucional do Município.	Médio	Exigência de destinação final em local adequado para cada medição realizada.	Fiscal do Contrato
Segurança	Danos ao patrimônio e integridade física	Prejuízos por danos a vidros/veículos e risco de acidentes com a comunidade escolar.	Alto	Obrigatoriedade do uso de anteparos móveis (telas de proteção) durante a execução de roçagem mecanizada.	Contratada / Fiscal
Impacto Social e Institucional	Descontinuidade do serviço essencial	Reclamações da comunidade e riscos à saúde pública (proliferação de insetos e animais peçonhentos).	Alto	Matriz de prioridades para atendimento imediato a creches e unidades de alta circulação.	Secretaria de Educação
Gestão	Deficiência na fiscalização do contrato	Pagamento por serviços não realizados ou executados fora dos padrões técnicos exigidos.	Médio	Designação formal de fiscal e uso de check-list para recebimento do objeto e atesto da fatura.	SME / Gestor do Contrato
Saúde e Segurança	Execução sem uso de EPIs	Acidentes de trabalho graves e interrupção imediata das atividades por risco à integridade física.	Crítico	Suspensão imediata do serviço caso a equipe seja flagrada sem os equipamentos de proteção obrigatórios.	Fiscal do Contrato



024
8

Natureza do Risco	Evento de Risco	Impacto no Processo / Município	Nível de Risco	Medida Preventiva / Mitigadora	Responsável
Pedagógico	Poluição sonora em horários críticos	Interferência no aprendizado e perturbação da rotina escolar (provas e atividades pedagógicas).	Baixo	Alinhamento prévio para definição de horários de menor impacto acústico.	Diretores / SME


Maria Marta Soares
MARIA MARTA SOARES
Secretária Municipal de Educação
Mongaguá - SP
Secretária Municipal de Educação