

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e envio dos eventos de SST (S-2210 e S-2240) ao eSocial.
Nº do Processo Administrativo:	0001520260206000166.
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL

OBSERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planejamento da contratação, conforme inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, mas são riscos que podem ocorrer e gerar impactos em todas as etapas do processo de contratação.

RISCOS

RISCO 01: INCONSISTÊNCIA OU ERRO TÉCNICO NO LAUDO (LTCAT)

Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Levantamento técnico superficial ou falta de equipamentos de medição calibrados pela contratada.	Judicialização por parte dos servidores, retificação de encargos previdenciários e multas do Ministério do Trabalho.	Baixa	Alta
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Exigência de acervo técnico da empresa e certificados de calibração dos equipamentos de medição (decibelímetros, etc.).	Autoridade Competente	Determinação de revisão imediata do laudo ou contratação de perícia técnica independente para validação.	Gestor do Contrato

RISCO 02: ATRASO NO ENVIO DE EVENTOS AO ESOCIAL (S-2210 E S-2240)

Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Falha na integração entre a contratada e o setor de RH da AMTI ou morosidade na coleta de dados.	Aplicação automática de multas pecuniárias à Autarquia e bloqueio de certidões.	Média	Alta
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Estabelecimento de cronograma rígido de fluxo de informações e acesso limitado ao eSocial no Termo de Referência.	Equipe de TI / RH da AMTI	Força-tarefa para transmissão manual extraordinária de dados e notificação administrativa da contratada.	Gestor do Contrato



RISCO 03: PERDA DE MEMÓRIA INSTITUCIONAL E HISTÓRICO DE SST			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Falta de repositório digital próprio na AMTI e dependência total dos arquivos físicos da contratada.	Impossibilidade de defesa em ações trabalhistas futuras e dificuldade na concessão de aposentadorias especiais.	Média	Média
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Cláusula contratual obrigando o fornecimento de backup mensal de todos os arquivos e protocolos de transmissão.	Fiscal do Contrato	Notificação judicial para entrega imediata da documentação em posse da empresa contratada.	Procuradoria Municipal

RISCO 04: INEXECUÇÃO POR FALTA DE QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL INDICADO			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Alta rotatividade na empresa contratada ou subdimensionamento da equipe técnica.	Entrega de produtos técnicos de baixa qualidade e não conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs).	Baixa	Média
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Exigência de que a equipe técnica chave indicada na habilitação execute pessoalmente os laudos.	Agente de Contratação	Notificação para substituição do profissional por outro de igual ou superior currículo, sob pena de rescisão.	Fiscal do Contrato