

MAPA DE RISCO

	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESPOSTA AO RISCO
1	Reunião com equipe gestora do PAC Social anterior a elaboração do PTS para estabelecer diretrizes para o trabalho	Baixa	Alto	A contratada se responsabiliza pelos prazos estabelecidos na solicitação do serviço. Poderá ser submetida à aplicação de penalidade com dedução de valores em seu pagamento, conforme tabela de aplicação de multas constante no Termo de Referência.
2	Alinhamento com as leis, programas e políticas públicas, especialmente as das áreas de habitação, saneamento básico, meio ambiente, educação, saúde e assistência social;	Baixa	Médio	A contratada se responsabiliza pelos prazos estabelecidos na solicitação do serviço. Poderá ser submetida à aplicação de penalidade com dedução de valores em seu pagamento, conforme tabela de aplicação de multas constante no Termo de Referência.
3	Incentivo e apoio à organização comunitária e participação social nas questões coletivas	Médio	Alto	A contratada se responsabiliza na identificação das entidades e/ou grupos, tendo como referência o cronograma físico do PTS.
4	Desenvolvimento de ações visando garantir melhores condições socioeconômica com elevação de sua renda familiar e a qualidade de vida das mesmas	Médio	Alto	A contratada se responsabiliza por fornecer os dados dos beneficiários qualificados para contratação temporária pela empresa responsável pela obra dos equipamentos

				sociais previstos no projeto, considerando a disposição de vagas elegíveis. Também realizar parcerias com órgãos e entidades de encaminhamento ao mercado de trabalho.
5	Desenvolvimento de ações visando a sustentabilidade social, econômica, patrimonial e ambiental do empreendimento	Médio	Alto	A contratante deverá realizar as abordagens comunitárias necessárias para a execução do objeto.
6	Estímulo ao exercício da participação cidadã	Baixa	Médio	A contratante deverá realizar as abordagens comunitárias necessárias para a execução do objeto.
7	Utilização consciente e eficiente dos recursos financeiros, humanos e materiais	Alto	Alto	A contratada se responsabiliza pelos itens estabelecidos no contrato. Poderá ser submetida à aplicação de penalidade com dedução de valores em seu pagamento, conforme tabela de aplicação de multas constante no Termo de Referência.
8	Fortalecimento de entidades representativas dos beneficiários, estimulando a sua participação e exercício do controle social	Médio	Alto	A contratante deverá realizar as abordagens comunitárias necessárias para a execução do objeto.
9	Promover a capacitação profissional da comunidade, a inserção da mão de obra qualificada no mercado de trabalho formal, a formação de	Médio	Alto	A contratante assume a responsabilidade da contratação dos serviços necessários à execução das atividades programadas, garantindo os materiais e

	Arranjos Produtivos Locais – APLs			parcerias necessárias para o cumprimento do objeto.
10	Executar ações socioeducativas que abordem temas inerentes à Educação Sanitária, Ambiental, Patrimonial e Saúde	Baixo	Médio	A contratante deverá realizar as abordagens comunitárias necessárias para a execução do objeto.
11	Capacitação de mão de obra local com base no estudo das vocações produtivas locais, considerando a realidade no município de Goiânia e Aparecida de Goiânia.	Médio	Alto	A contratada se responsabiliza por fornecer os dados dos beneficiários qualificados para contratação temporária pela empresa responsável pela obra dos equipamentos sociais previstos no projeto, considerando a disposição de vagas elegíveis. Também realizar parcerias com órgãos e entidades de encaminhamento ao mercado de trabalho.
12	Programar até 03 (três) curso/semestre, prevendo a participação de em média 20 participantes/turma. Pretende-se a participação de 70% dos beneficiários e familiares, nas atividades propostas com 80% dos beneficiários/participantes, avaliando a atividade.	Alto	Alto	A contratada se responsabiliza a mobilizar os beneficiários interessados para participação das atividades programadas, para cumprimento dos objetivos propostos no cronograma físico do PTS. A não realização do objeto acarretará em penalidades na liberação de pagamento dos serviços prestados.
13	Realizar reuniões públicas setorizadas e ações coerentes de planejamento a fim de	Médio	Alto	A contratada se responsabiliza na mobilização dos beneficiários para execução

	estimular o público alvo do projeto integrado à participação ativa durante todas as etapas de execução do empreendimento, bem como os instrumentos/mecanismos para alcançar a participação efetiva dos moradores da área de intervenção.			do objeto. Poderá ser submetida à aplicação de penalidade com dedução de valores em seu pagamento, conforme tabela de aplicação de multas constante no Termo de Referência e repetição do objeto para validação financeira junto ao agente financiador.
14	Identificar as organizações e grupos comunitários existentes assim como as ações por eles desenvolvidas, juntamente com as entidades que desenvolvem projetos sociais estruturantes na área de intervenção do programa, com fins de afirmar parcerias.	Alto	Alto	A contratada se responsabiliza pelo estabelecido no cronograma do PTS. Poderá ser submetida à aplicação de penalidade com dedução de valores em seu pagamento, conforme tabela de aplicação de multas constante no Termo de Referência.
15	Informar os beneficiários sobre temas inerentes à intervenção através do Plano de Ação utilizando os meios de comunicação (vídeos, chamadas em rádio/TV, publicação em jornais, folders – somente após a aprovação final dos textos produzidos pela empresa contratada pela AGEHAB)	Baixo	Médio	A contratada se responsabiliza pelo estabelecido no cronograma do PTS. Poderá ser submetida à aplicação de penalidade com dedução de valores em seu pagamento, conforme tabela de aplicação de multas constante no Termo de Referência.
16	Fomentar a participação comunitária através da	Médio	Alto	A contratada compromete-se a articular com

	realização de reuniões, palestras, assembleias, campanhas educativas e seminários temáticos, estimulando a participação e implementação do empreendimento.			instrumentais técnicos adequados a população beneficiária para fins de concretizar o cronograma físico de atividades do empreendimento.
17	Formar ou fortalecer entidades associativas e/ou grupos representativos para o desenvolvimento de atividades produtivas que auxiliem na redução da criminalidade, violência e promoção da segurança na área de intervenção e entorno.	Baixo	Médio	A contratada se responsabiliza na identificação das entidades e/ou grupos, tendo como referência o cronograma físico do PTS.
18	Preparar a comunidade para o recebimento das benfeitorias (equipamentos comunitários etc.).	Médio	Alto	A contratada se responsabiliza a pelos prazos estabelecidos no cronograma físico do PTS, tendo como referência o cronograma de obras estabelecido no empreendimento.
19	Reprogramação do cronograma de ações do PTS – A partir dos resultados qualitativos e quantitativos fornecidos nas avaliações aplicadas no desenvolvimento das ações socioeducativas com a comunidade e do monitoramento constante, o cronograma de ações deverá ser reprogramado/ readequado	Alto	Alto	A contratada se responsabiliza pelos prazos estabelecidos na solicitação do serviço. Poderá ser submetida à aplicação de penalidade com dedução de valores em seu pagamento, conforme tabela de aplicação de multas constante no Termo de Referência.
20	Monitoramento e	Alto	Alto	A contratante assume a

	avaliações deverão ser registradas e sistematizadas, de modo que sua análise possibilite, se necessário, o redirecionamento das atividades planejadas e a reprogramação do PTS, do ponto de vista dos objetivos, metas, indicadores de resultados, atividades e prazos;		responsabilidade de registro e sistematização necessárias para cumprimento do objeto. A documentação deverá ser apresentada com boa qualidade, impressa e em mídia – CD, em duas vias cada; A não conformidade nos serviços prestados está sujeita a aplicação de multas, de acordo com tabela e nível de serviço.
--	---	--	--

Documento elaborado por:

Equipe Técnica da Gerência de Serviço Social e Cadastro