



MAPA DE RISCO – PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A CÂMARA DE VEREADORES

Durante a execução dos serviços de medicina e segurança do trabalho destinados à atualização dos programas e laudos técnicos obrigatórios (PCMSO, PGR, LTCAT, LTIP), realização de exames ocupacionais (ASO), elaboração de PPP e envio de informações ao e-Social, identificam-se riscos técnicos, operacionais, legais, financeiros e de gestão.

Entre os principais, destacam-se:

- risco de atraso na entrega dos laudos e programas obrigatórios;
- risco de inconsistência nas informações enviadas ao e-Social;
- risco de falhas na execução dos exames médicos;
- risco de descumprimento de prazos legais ou contratuais;
- risco de exposição indevida de dados médicos sigilosos.

Esses riscos possuem probabilidade e impacto variáveis, sendo em sua maioria classificados como **moderados**, com atenção especial aos riscos **técnicos e legais**, que demandam acompanhamento direto da Administração.

Riscos de Maior Atenção

- **Risco técnico:** elaboração incorreta ou incompleta dos laudos e programas obrigatórios;
- **Risco legal:** descumprimento de prazos legais ou envio inadequado das informações ao e-Social;
- **Risco de confidencialidade:** vazamento ou manipulação indevida de dados médicos e ocupacionais.

Esses riscos exigem **fiscalização constante e comunicação direta** entre a contratada e o setor responsável pela execução e acompanhamento do contrato.

Estratégia de Monitoramento e Controle

- O **fiscal do contrato** deverá acompanhar a execução dos serviços, verificar o cumprimento de prazos e avaliar a conformidade técnica dos documentos entregues;



Estado de Santa Catarina
CÂMARA DE VEREADORES DE CORUPÁ
Rua Padre Vicente Schmitz, 45 – Fone (47) 3375-1145/0285
89.278-000 – Corupá – SC
e-mail: contato@camaradecorupa.com.br

- Serão elaborados **relatórios de acompanhamento** (parciais e final) contendo registros das entregas, exames e transmissões de dados ao e-Social;
- Em caso de não conformidade ou atraso, serão aplicadas as **penalidades previstas no contrato**, conforme a Lei nº 14.133/2021;
- A contratada deverá ser **notificada formalmente** sobre qualquer ocorrência e apresentar **plano de correção ou justificativa técnica**;
- O **sigilo das informações médicas e administrativas** deverá ser garantido pela contratada, em conformidade com a LGPD e com as normas do Ministério do Trabalho.

O risco global da contratação é classificado como **moderado**, sendo **plenamente gerenciável** mediante a adoção das medidas preventivas, técnicas e administrativas previstas neste documento.

A implementação deste **Mapa de Risco** tem por finalidade **identificar, avaliar e mitigar** os riscos inerentes à contratação dos serviços de medicina e segurança do trabalho, assegurando conformidade técnica, legalidade, confidencialidade das informações e eficiência na execução contratual, em observância aos princípios da Administração Pública e à **Lei nº 14.133/2021**.

Corupá, 10 de dezembro de 2025

Karline Morgana Fossile Horstmann
Assessora de Expediente, Compras e Manutenção
Câmara Municipal de Vereadores de Corupá