



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>Processo Administrativo nº</b>		<b>373/2025</b>	
<b>Objeto</b>		Empresa especializada em regime de serviço contínuo para executar os serviços de engenharia, para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas: edificações e infraestrutura predial, civil, elétrica, hidro sanitária, sistema fixo de combate a incêndio, sistema de ar-condicionado e refrigeração, rede de telefonia e PABX, <b>com fornecimento de material e equipamento, mão de obra qualificada</b> necessária à execução dos serviços.	
<b>Fase de análise</b>			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato			
<b>Risco 01</b>		<b>ETAPA: Formalização da Demanda</b>	
ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA OU INCORRETA			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Dano 1:</b>	Contratação de serviços de baixa qualidade		
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência		Equipe de Planej. da Contratação
2	Comparar com contratações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações.		Equipe de Planej. da Contratação
3	Verificar se o Objeto foi especificado adequadamente no Termo de Referência		Equipe de Planej. da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.		Diretor de Licitações e contratos
2	Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência		Setor demandante/Equipe de planej.



<b>Risco 02</b>		<b>ETAPA: Elaboração do Mapa de Preços</b>
<b>ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Dano 1:</b>	Não obter sucesso na contratação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou contratar o serviço por um preço superior ao praticado no mercado	
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar a pesquisa de preços e utilizar contratações similares para estimar a porcentagem de custos indiretos e lucro	Equipe de Planej. da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Equipe de Planej. da Contratação

<b>Risco 03</b>		<b>ETAPA: Elaboração do Termo de Referência</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA OU INCORRETA</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Dano 1:</b>	Contratação deficiente, gastos com processo de contratação ineficiente.	
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Utilizar o modelo de termo de referência e observar as peculiaridades do objeto.	Equipe de Planej. da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisão do Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.	Equipe de Planej. da Contratação



<b>Risco 04</b>		<b>ETAPA: DO PROCESSO ADMINISTRATIVO</b>	
<b>ATRASSO NO PROCESSO ADM. DE CONTRATAÇÃO</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa      ( X ) Média      ( ) Alta		
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo      ( X ) Médio      ( ) Alto		
<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação do objeto.		
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1	Monitorar o andamento de cada etapa		Equipe de Planej. da Contratação
2	Utilizar check list para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo		Equipe de Planej. da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Realocar força de trabalho para priorização do processo		Equipe de Planej. da Contratação

<b>Risco 05</b>		<b>ETAPA: DO ORÇAMENTO</b>	
<b>AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa      ( X ) Média      ( ) Alta		
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo      ( ) Médio      ( X ) Alto		
<b>Dano 1:</b>	Indisponibilidade de contratação do objeto.		
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1	Priorizar aquisições		S. Demandante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Realocar recursos		S. Demandante



<b>Risco 06</b>		<b>ETAPA: Designação do Agente de Contratações e Equipe de Apoio</b>	
<b>AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU DO PREGOEIRO</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação do objeto		
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe do pregão.	Diretor de Licitações e contratos	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Providenciar o ato de designação da equipe de pregão.	Presidência	

<b>Risco 07</b>		<b>ETAPA: Elaboração do Ato Convocatório</b>	
<b>RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE, IMPUGNAÇÃO DO EDITAL</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Dano 1:</b>	Atraso ou anulação da licitação.		
<b>Dano 2:</b>	Custos para a Administração.		
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Utilizar modelo de edital da AGU adequado ao objeto. Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Diretor de Licitações e contratos.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas ou alterações sugeridas pela Procuradoria.	Diretor de Licitações e contratos	



<b>Risco 08</b>		<b>ETAPA: Publicação/Divulgação do Edital</b>
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio      ( ) Alto	
<b>Dano 1:</b>	Anulação dos atos praticados.	
<b>Dano 2:</b>	Não atendimento ao princípio da publicidade	
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Atenção à publicidade dos atos	Diretor de Licitações e contratos /Agente de Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.	Diretor de Licitações e contratos /Agente de Contratação

<b>Risco 09</b>		<b>ETAPA: Homologação do Contrato</b>
LICITAÇÃO DESERTA		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio      ( ) Alto	
<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação.	
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Iniciar a licitação com antecedência para ter tempo hábil de refazer o processo	Diretor de Licitações e contratos
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Repetir a licitação	Diretor de Licitações e contratos



<b>Risco 10</b>		<b>ETAPA: Homologação do Contrato</b>	
FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA CONTRATADA			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Dano 1:</b>	Inexecução contratual		
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados/compatíveis ao objeto licitado	Diretor de Licitações e contratos.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Aplicação de sanções, podendo resultar em rescisão unilateral do contrato e contratação do remanescente do fornecimento.	Comissão de Fiscalização/ Gestão de Contratos	

<b>Risco 11</b>		<b>ETAPA: formalização do Contrato</b>	
NÃO ASSINATURA DO CONTRATO.			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Dano 1:</b>	Atraso na entrega do objeto.		
<b>Dano 2:</b>	Custos para a Administração.		
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Verificação na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos de habilitação exigidos em edital	Agente de Contratação /Equipe de Apoio	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor melhor classificado. Aplicação de sanções na empresa que recusou a assinatura do contrato.	Agente de Contratação /Equipe de Apoio	




<b>Risco 12</b>		<b>ETAPA: Publicação do Contrato</b>
FALTA DE PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio      ( ) Alto	
<b>Dano 1:</b>	Descumprimento de formalidade legal	
<b>Dano 2:</b>	Não atendimento ao princípio da publicidade	
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Verificação de publicação do contrato dentro do prazo legal.	Diretor de Licitações e contratos.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.	Diretor de Licitações e contratos.

<b>Risco 13</b>		<b>ETAPA: Execução do Contrato</b>
ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média      ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio      ( ) Alto	
<b>Dano 1:</b>	Indisponibilidade momentânea da contratação	
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Estabelecer requisitos temporais para entrega do objeto	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Monitorar prazos após o envio da ordem de serviços	Fiscal de Contratos
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Avaliar motivação do atraso e caso necessário não efetuar pagamento	Equipe de Gestão do Contrato



<b>Risco 14</b>		<b>ETAPA: Execução do Contrato</b>
<b>DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Dano 1:</b>	Desequilíbrio contratual, inobservância as normas de Direito Público, Falta de fiscalização Fiscal e Gestor	
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	Equipe de planejamento
2	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Fiscal/Gestor
3	Elaboração de Termo de Referência claro e que possibilite maior entendimento acerca do objeto pretendido.	Setor Requisitante /Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscal/Gestor
2	Realizar pagamento conforme resultado	Fiscal/Gestor
3	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Fiscal/Gestor/ Presidência
<b>Risco 15</b>		<b>ETAPA: Execução do Contrato</b>
<b>FALÊNCIA DA EMPRESA OU DESCONTINUIDADE DO CONTRATO</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Dano 1:</b>	Descontinuidade da prestação do serviço, impactando as atividades fim e meio	
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Fiscalização constante	Fiscal e Gestor Do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Contratação emergencial	Equipe de Planej. da Contratação

 **Câmara Municipal da Serra**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Serra, 02 de abril de 2025.

  
 **CÂMARA MUN. C. PAL. DA SERRA**  
**Renan Ferreira Filho**  
Diretor Geral Escola Legislativ

**Setor Requisitante**  
**Renan Ferreira Filho**  
**Diretor Geral**

  
**Responsável pela Elaboração**  
**Thainá de Andrade Lacerda Dias**  
**Agente Legislativo**

 **CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
**Thainá de Andrade Lacerda Dias**  
Agente Legislativo