



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº	2031/2025
Objeto	Contratação de Empresa que forneça a estrutura necessária para realização de evento do dia do cidadão serrano, instituído pela Lei 228/1964, características a serem especificadas em termo de referência próprio.
Fase de análise	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	

Risco 01		ETAPA: Formalização da Demanda	
ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA OU INCORRETA			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano 1:	Contratação de produtos de baixa qualidade		
Tratamento:	Mitigar.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
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
Id	Ação de Contingência		Responsável
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.



Risco 02		ETAPA: Elaboração do Mapa de Preços
ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano 1:	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	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar a pesquisa de preços e utilizar contratações similares para estimar a porcentagem de custos indiretos e lucro	Equipe de Planej. da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Equipe de Planej. da Contratação

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



Risco 04		ETAPA: DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
ATRASO NO PROCESSO ADM. DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Dano 1:	Atraso na disponibilização do objeto	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
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
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realocar força de trabalho para priorização do processo	Equipe de Planej. da Contratação

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



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

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



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

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



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

Risco 11		ETAPA: formalização do Contrato	
NÃO ASSINATURA DO CONTRATO.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
Dano 1:	Atraso na entrega do objeto.		
Dano 2:	Custos para a Administração.		
Tratamento:	Mitigar.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
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	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
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	



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

Risco 13		ETAPA: Execução do Contrato
ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média () Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio () Alto	
Dano 1:	Indisponibilidade momentânea da contratação	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
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
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar motivação do atraso e caso necessário não efetuar pagamento	Equipe de Gestão do Contrato






Risco 14		ETAPA: Execução do Contrato
OBJETO NÃO ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo () Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano 1:	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa	Setor Requisitante/Equipe de planejamento
2	Colocar especificação técnica detalhada do objeto e exigir o cumprimento sob pena de devolução	Setor Requisitante /Equipe de Planejamento da Contratação
3	Elaboração de Termo de Referência claro e que possibilite maior entendimento acerca do objeto pretendido.	Setor Requisitante /Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Devolver o produto às custas do fornecedor.	Equipe de Gestão de Contratos
2	Verificar necessidade de aplicação de sanção.	Equipe de Gestão de Contratos
3	Analisar o Termo de Referência a fim de identificar pontos que possam ser questionados.	Equipe de Gestão de Contratos



Câmara Municipal da Serra
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Risco 15		ETAPA: Execução do Contrato
FALÊNCIA DA EMPRESA OU DESCONTINUIDADE DO CONTRATO		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Dano 1:	Descontinuidade da prestação do serviço, impactando as atividades fim e meio	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscalização constante	Fiscal e Gestor Do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Contratação emergencial	Equipe de Planejamento da Contratação

Serra, 25 de setembro de 2025.

  CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA <i>Gabriel Filipe R. de Souza</i> Diretor de Comunicação Sétor Requisitante <i>Gabriel Filipe Rodrigues de Souza</i> Diretor de Comunicação	 Responsável pela Elaboração <i>Fabiola Ribeiro Donatele</i> Assessor Técnico
--	---