



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº	1211/2024
Objeto	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e conservação para atender a demanda do edifício sede da Câmara Municipal da Serra – CMS.
Fase de análise	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

RISCO 01		
ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) 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 Planejamento da Contratação
2	Comparar com contratações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Coordenador de Licitações e contratos



Risco 02		
ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAS OU INCORRETAS		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Dano 1:	Contratação deficiente do objeto.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente no Termo de Referência	Setor Requisitante/Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência	Setor de demanda/Equipe de planejamento

ETAPA: ELABORAÇÃO DO MAPA DE PREÇOS

Risco 03		
ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) 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 Planejamento 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 Planejamento da Contratação



ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Risco 04		
FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) 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 Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.	Equipe de Planejamento da Contratação

ETAPA: DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Risco 05		
ATRASSO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 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 Planejamento da Contratação
2	Utilizar check list para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realocar força de trabalho para priorização do processo	Equipe de Planejamento da Contratação



ETAPA: DO ORÇAMENTO

Risco 06		
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	Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realocar recursos	Demandante

ETAPA: DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Risco 07		
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU DO PREGOEIRO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixo () Médio () 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.	Coordenadoria de Licitações e Compras.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar o ato de designação da equipe de pregão.	Presidência



ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

Risco 08		
RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE, IMPUGNAÇÃO DO EDITAL		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Dano 1:	Atraso ou anulação da licitação. 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.	Coordenadoria de Licitações e Compras.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas ou alterações sugeridas pela Procuradoria.	Coordenadoria de Licitações e Compras.

ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL

Risco 09		
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() 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	Coordenadoria de Licitações e Compras/Agente de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.	Coordenadoria de Licitações e Compras/Agente de Contratação



Risco 10		
LICITAÇÃO DESERTA		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() 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	Coordenadoria de Licitações e Compras.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Repetir a licitação	Coordenadoria de Licitações e Compras.

Risco 11		
FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA CONTRATADA		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) 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	Coordenadoria de Licitações e Compras.
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



ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

Risco 12		
NÃO ASSINATURA DO CONTRATO.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Dano 1:	Atraso na entrega do objeto. 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	Pregoeiro/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.	Pregoeiro/Equipe de Apoio

ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

Risco 13		
FALTA DE PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) 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.	Coordenadoria de Licitações e Compras.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.	Coordenadoria de Licitações e Compras.



ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO

Risco 14		
ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) 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 de Contratos

RISCO 15		
OBJETO NÃO ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) 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

Risco 16	
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
1	Fiscalização constante
Id	Ação de Contingência
1	Contratação emergencial
Id	Responsável
	Fiscal e Gestor Do Contrato
Id	Responsável
	Equipe de Planejamento da Contratação

Serra, 31 de julho de 2024.

Setor Requisitante Rodrigo Ferreira Merlo Superintendente Geral CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA Rodrigo Ferreira Merlo Superintendente Geral	Responsável pela Elaboração Thainá de Andrade Lacerda Dias Agente Legislativo CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA Thainá de Andrade Lacerda Dias Agente Legislativo
--	---