



# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo</b><br><b>Administrativo nº</b>                                           | <b>1351/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Objeto</b>                                                                         | contratação de uma empresa especializada em desenvolvimento de softwares nativos para plataformas web, baseados em nuvem, que forneça um sistema integrado de Gestão Pública, para os seguintes módulos: Portal Cidadão, Ouvidoria e e-Sic, Protocolo e Processo Digital, Gestão de Recursos Humanos, Portal da Transparência (Gestão de RH) e Ponto Eletrônico. |
| <b>Fase de análise</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor<br>( X ) Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

| RISCO 01                              |                                                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                        |                                                 |
| Id                                    | Ação Preventiva                                                                                                 | Responsável                                     |
| 1                                     | Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência                                       | Equipe Planej. da Contratação                   |
| 2                                     | Comparar com contratações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações.                | Equipe Planej. da Contratação                   |
| 3                                     | Verificar se o objeto foi especificado adequadamente no Termo de Referência (TR)                                | Equipe Planej. da Contratação                   |
| Id                                    | Ação de Contingência                                                                                            | Responsável                                     |
| 1                                     | Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.                                                         | Coordenador de Licitações e contratos           |
| 2                                     | Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do TR | Setor de demanda/ Equipe Planej. da Contratação |



ETAPA: ELABORAÇÃO DO MAPA DE PREÇOS

| Risco 02                        |                                                                                                                                                              |                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 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 Planej. da Contratação |

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

| Risco 03                                    |                                                                                                        |                               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. |                                                                                                        |                               |
| 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 Planej. da Contratação |
| Id                                          | Ação de Contingência                                                                                   | Responsável                   |
| 1                                           | Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.                                   | Equipe Planej. da Contratação |

ETAPA: DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

| Risco 04                                         |                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO |                                                                                                        |  |
| Probabilidade:                                   | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |  |
| Impacto:                                         | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto |  |
| Dano 1:                                          | Atraso na contratação do objeto                                                                        |  |
| Tratamento:                                      | Mitigar.                                                                                               |  |



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

| Id | Ação Preventiva                                                                                  | Responsável                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Monitorar o andamento de cada etapa                                                              | Equipe Planej. da Contratação |
| 2  | Utilizar checklist para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo | Equipe Planej. da Contratação |
| Id | Ação de Contingência                                                                             | Responsável                   |
| 1  | Realocar força de trabalho para priorização do processo                                          | Equipe Planej. da Contratação |

ETAPA: DO ORÇAMENTO

| Risco 05                                          |                                             |             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS |                                             |             |
| Probabilidade:                                    | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta              |             |
| Impacto:                                          | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto              |             |
| Dano 1:                                           | Indisponibilidade de contratação 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 06                                                               |                                                                                             |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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. | Coordenador de Licitações e contratos |
| Id                                                                     | Ação de Contingência                                                                        | Responsável                           |
| 1                                                                      | Providenciar o ato de designação da equipe de pregão.                                       | Presidência                           |

ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

| Risco 07                                           |                                |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE, IMPUGNAÇÃO DO EDITAL |                                |  |
| Probabilidade:                                     | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |



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

|                    |                                                                                                                                                                            |                                       |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Impacto:</b>    | ( ) Baixo      ( ) Médio      ( X ) Alto                                                                                                                                   |                                       |  |
| <b>Dano 1:</b>     | Atraso ou anulação da licitação. 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. | Coordenador 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.                                                          | Coordenador de Licitações e contratos |  |

ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL

| Risco 08                          |                                                                                        |                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL. |                                                                                        |                                                              |
| <b>Probabilidade:</b>             | ( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta                                               |                                                              |
| <b>Impacto:</b>                   | ( ) Baixo      ( X ) 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                                                         | Coordenador 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. | Coordenador de Licitações e contratos /Agente de Contratação |

| Risco 09              |                                                                                            |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| LICITAÇÃO DESERTA     |                                                                                            |                                       |
| <b>Probabilidade:</b> | ( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta                                                   |                                       |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixo      ( X ) 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 fazer correções se necessário | Coordenador de Licitações e contratos |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                | <b>Responsável</b>                    |



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

|   |                     |                                       |
|---|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | Repetir a licitação | Coordenador de Licitações e contratos |
|---|---------------------|---------------------------------------|

ETAPA: HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

| Risco 10                                                      |                                                                                                                          |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 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                     | Coordenador 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/<br>Gestão de Contratos |

| Risco 11                    |                                                                                                                                                                              |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 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 12                                    |                                          |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| FALTA DE PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. |                                          |  |
| Probabilidade:                              | ( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta |  |
| Impacto:                                    | ( ) Baixo      ( X ) Médio      ( ) Alto |  |
| Dano 1:                                     | 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.           | Coordenador 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. | Coordenador de Licitações e Contratos |

ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO

| Risco 13                                 |                                                                     |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ATRASO NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO |                                                                     |                                  |
| <b>Probabilidade:</b>                    | ( ) Baixa      ( X ) Média      ( ) Alta                            |                                  |
| <b>Impacto:</b>                          | ( ) Baixo      ( X ) Médio      ( ) Alto                            |                                  |
| <b>Dano 1:</b>                           | Indisponibilidade momentânea do serviço                             |                                  |
| <b>Tratamento:</b>                       | Mitigar.                                                            |                                  |
| <b>Id</b>                                | <b>Ação Preventiva</b>                                              | <b>Responsável</b>               |
| 1                                        | Estabelecer requisitos temporais para início do serviço             | Equipe de Planej. 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 de Contratos    |

| RISCO 14                                                         |                                                                                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO ATENDE ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |                                                                                                            |                                                      |
| <b>Probabilidade:</b>                                            | ( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta                                                                   |                                                      |
| <b>Impacto:</b>                                                  | ( ) Baixo      ( ) Médio      ( X ) Alto                                                                   |                                                      |
| <b>Dano 1:</b>                                                   | Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição                          |                                                      |
| <b>Tratamento:</b>                                               | Mitigar.                                                                                                   |                                                      |
| <b>Id</b>                                                        | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                     | <b>Responsável</b>                                   |
| 1                                                                | Da elaboração do contrato, incluir cláusulas penais de descumprimento e solicitar garantias para a empresa | Setor Requisitante/ Equipe de Planej. da Contratação |
| 2                                                                | Colocar especificação técnica detalhada do serviço e exigir o cumprimento sob pena de sanção               | Setor Requisitante/ Equipe de Planej. da Contratação |
| 3                                                                | Elaboração de Termo de Referência claro e que possibilite maior entendimento acerca do objeto pretendido.  | Setor Requisitante/ Equipe de Planej. da Contratação |
| <b>Id</b>                                                        | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                | <b>Responsável</b>                                   |



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

|   |                                                                                         |                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 15                                           |                                                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 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 do órgão |                                  |
| Tratamento:                                        | Mitigar.                                                                   |                                  |
| Id                                                 | Ação Preventiva                                                            | Responsável                      |
| 1                                                  | Fiscalização constante                                                     | Fiscal e Gestor Do Contrato      |
| Id                                                 | Ação de Contingência                                                       | Responsável                      |
| 1                                                  | Contratação emergencial                                                    | Equipe de Planej. da Contratação |

Serra, 11 de outubro de 2024.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA</b><br><i>Eduardo da Silva Matos</i><br>Coordenador Administrativo<br><b>Setor Requisitante</b><br><i>Eduardo da Silva Matos</i><br>Coordenador Administrativo | <br><b>Responsável pela Elaboração</b><br><i>Thainá de Andrade Lacerda Dias</i><br>Agente Legislativo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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