



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº	1037/2024
Objeto	Expansão das Soluções de Redes LAN e WLAN, incluindo a contratação de serviços técnicos e especializados, para atender as demandas 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 e serviços 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



AP

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



[Assinatura]

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



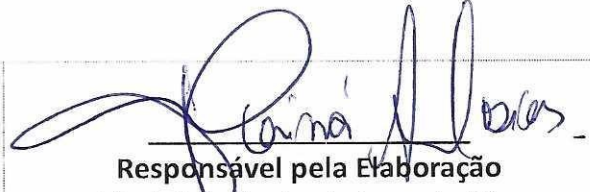
Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

[Handwritten signature]

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

Serra, 31 de julho de 2024.

 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA Allan Flávio Fontes de Souza Diretor do Núcleo de Informática Setor Requisitante <i>Allan Flavio Fontes de Souza</i> Diretor do Núcleo Central de Informática	 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA Thainá de Andrade Lacerda Dias Agente Legislativo Responsável pela Elaboração <i>Thainá de Andrade Lacerda Dias</i> Agente Legislativo
--	--

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
Thainá de Andrade Lacerda Dias
Agente Legislativo