



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº	390/2025
Objeto	Contratação de empresa do ramo pertinente para confecção e fornecimento de carteira de identidade funcional, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
Fase de análise	
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato	

Risco 01		ETAPA: Formalização da Demanda
ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA OU INCORRETA		
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 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:	(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 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:	() 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 Planej. da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisão do Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.	Equipe de Planej. da Contratação



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Risco 04		ETAPA: DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
ATRASSO 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: Homologação do Contrato
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	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 07		ETAPA: formalização do Contrato
NÃO ASSINATURA DO CONTRATO.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) 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



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

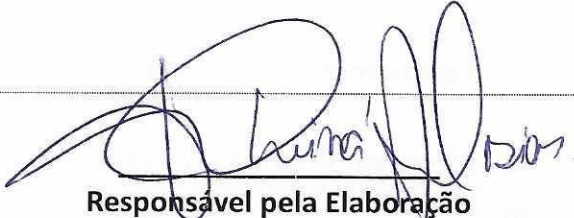
Risco 08		ETAPA: Publicação do Contrato
FALTA DE PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Dano 1:	Descumprimento de formalidade legal	
Dano 2:	Não atendimento ao princípio da publicidade	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificação de publicação do contrato dentro do prazo legal.	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 09		ETAPA: Execução do Contrato
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 do Contrato



Risco 10		ETAPA: Execução do Contrato
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

Serra, 13 de fevereiro de 2025.

Setor Requisitante <i>Renato Gasparini Conrado de Miranda</i> Diretor Legislativo	 Responsável pela Elaboração <i>Thainá de Andrade Lacerda Dias</i> Agente Legislativo 
---	--