



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo Administrativo nº                                                            | 545/2025                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objeto                                                                                | Contratação de empresa do ramo pertinente para confecção e fornecimento de cartão branco, protetor rígido, cordão personalizado e color Ribbon kit YMCKT, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. |
| Fase de análise                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor<br>( X ) 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.                                                                                                                                                     |                                     |
| <b>Id</b>                       | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>                  |
| 1                               | Realizar a pesquisa de preços e utilizar contratações similares para estimar a porcentagem de custos indiretos e lucro                                       | Equipe de Planej. da Contratação    |
| <b>Id</b>                       | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                  |
| 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.                                                                         |                                          |
| <b>Id</b>                             | <b>Ação Preventiva</b>                                                           | <b>Responsável</b>                       |
| 1                                     | Utilizar o modelo de termo de referência e observar as peculiaridades do objeto. | Equipe de Planej. da Contratação         |
| <b>Id</b>                             | <b>Ação de Contingência</b>                                                      | <b>Responsável</b>                       |
| 1                                     | Revisão do Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.             | Equipe de Planej. da Contratação         |



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

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



| <b>Risco 06</b>                                                      |                                                                                                                          | <b>ETAPA: Homologação do Contrato</b>         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA CONTRATADA</b> |                                                                                                                          |                                               |
| <b>Probabilidade:</b>                                                | ( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta                                                                                 |                                               |
| <b>Impacto:</b>                                                      | ( ) Baixo      ( ) Médio      ( X ) Alto                                                                                 |                                               |
| <b>Dano 1:</b>                                                       | Inexecução contratual                                                                                                    |                                               |
| <b>Tratamento:</b>                                                   | Mitigar.                                                                                                                 |                                               |
| <b>Id</b>                                                            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                   | <b>Responsável</b>                            |
| 1                                                                    | Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados/compatíveis ao objeto licitado                     | Diretor de Licitações e contratos.            |
| <b>Id</b>                                                            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                              | <b>Responsável</b>                            |
| 1                                                                    | Aplicação de sanções, podendo resultar em rescisão unilateral do contrato e contratação do remanescente do fornecimento. | Comissão de Fiscalização/ Gestão de Contratos |

| <b>Risco 07</b>                    |                                                                                                                                                                              | <b>ETAPA: formalização do Contrato</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>NÃO ASSINATURA DO CONTRATO.</b> |                                                                                                                                                                              |                                        |
| <b>Probabilidade:</b>              | ( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta                                                                                                                                     |                                        |
| <b>Impacto:</b>                    | ( ) Baixo      ( ) Médio      ( X ) Alto                                                                                                                                     |                                        |
| <b>Dano 1:</b>                     | Atraso na entrega do objeto.                                                                                                                                                 |                                        |
| <b>Dano 2:</b>                     | Custos para a Administração.                                                                                                                                                 |                                        |
| <b>Tratamento:</b>                 | Mitigar.                                                                                                                                                                     |                                        |
| <b>Id</b>                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>                     |
| 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 |
| <b>Id</b>                          | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                     |
| 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 |



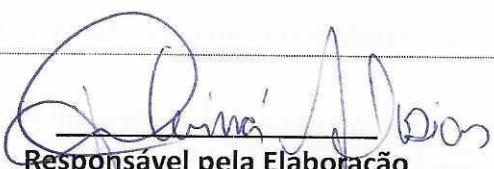
| Risco 08                                    |                                                                        | ETAPA: Publicação do Contrato      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FALTA DE PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. |                                                                        |                                    |
| <b>Probabilidade:</b>                       | ( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta                               |                                    |
| <b>Impacto:</b>                             | ( ) Baixo      ( X ) Médio      ( ) Alto                               |                                    |
| <b>Dano 1:</b>                              | 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.           | Diretor 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. | Diretor de Licitações e contratos. |

| Risco 09                    |                                                                     | ETAPA: Execução do Contrato           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO |                                                                     |                                       |
| <b>Probabilidade:</b>       | ( ) Baixa      ( X ) Média      ( ) Alta                            |                                       |
| <b>Impacto:</b>             | ( ) Baixo      ( X ) Médio      ( ) Alto                            |                                       |
| <b>Dano 1:</b>              | Indisponibilidade momentânea da contratação                         |                                       |
| <b>Tratamento:</b>          | Mitigar.                                                            |                                       |
| <b>Id</b>                   | <b>Ação Preventiva</b>                                              | <b>Responsável</b>                    |
| 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                   |
| <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 do Contrato          |



| <b>Risco 10</b>                                           |                                                                                                           | <b>ETAPA: Execução do Contrato</b>                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO NÃO ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO</b> |                                                                                                           |                                                           |
| <b>Probabilidade:</b>                                     | ( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta                                                                  |                                                           |
| <b>Impacto:</b>                                           | ( ) Baixo      ( ) Médio      ( X ) Alto                                                                  |                                                           |
| <b>Dano 1:</b>                                            | Aquisição 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                                                         | 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 |
| <b>Id</b>                                                 | <b>Ação de Contingência</b>                                                                               | <b>Responsável</b>                                        |
| 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 março de 2025.

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Setor Requisitante</b><br>Maria Auxiliadora Massariol<br>Diretora de Recursos Humanos | <br><b>Responsável pela Elaboração</b><br>Thainá de Andrade Lacerda Dias<br>Agente Legislativo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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