



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº	1673/2024
Objeto	Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em tecnologia da informação, visando a Modernização Institucional da Câmara Municipal de Serra, através da <u>implantação de uma Solução Web</u> , incluindo os serviços de instalação, treinamento, suporte, manutenção, hospedagem e consultoria técnica especializada.
Fase de análise	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (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 serviços 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	Setor demandante/Equipe



Referência	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 contratação 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 contratação 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: Designação do Agente de Contratações e Equipe de Apoio
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.	Diretor de Licitações e contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar o ato de designação da equipe de pregão.	Presidência

Risco 07		ETAPA: Elaboração do Ato Convocatório
RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE, IMPUGNAÇÃO DO EDITAL		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Dano 1:	Atraso ou anulação da licitação.	
Dano 2:	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.	Diretor de Licitações e contratos.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas ou alterações sugeridas pela Procuradoria.	Diretor de Licitações e contratos



Risco 08		ETAPA: Publicação/Divulgação do Edital
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	Diretor de Licitações e contratos /Agente de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.	Diretor de Licitações e contratos /Agente de Contratação

Risco 09		ETAPA: Homologação do Contrato
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	Diretor de Licitações e contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Repetir a licitação	Diretor de Licitações e contratos



Risco 10		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 11		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



Risco 12		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 13		ETAPA: Execução do Contrato
ATRASSO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		
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 14		ETAPA: Execução do Contrato
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Dano 1:	Desequilíbrio contratual, inobservância as normas de Direito Público, Falta de fiscalização Fiscal e Gestor	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	Equipe de planejamento
2	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Fiscal/Gestor
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	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscal/Gestor
2	Realizar pagamento conforme resultado	Fiscal/Gestor
3	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Fiscal/Gestor/ Presidência

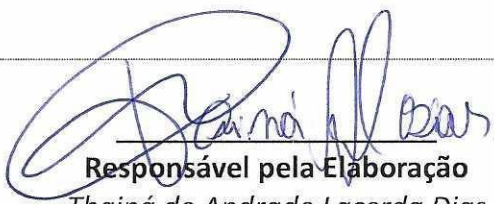
Risco 15		ETAPA: Execução do Contrato
FALTA DE SUPORTE TÉCNICO		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Dano 1:	Usuários sem poder utilizar a Solução Web.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer cláusulas para aplicação de sanções administrativas em casos de falta de suporte técnico.	Fiscal e Gestor Do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a Contratante e aplicar sanções administrativas previstas no Contrato, caso necessário.	Fiscal e Gestor Do Contrato



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Risco 16		ETAPA: Execução do Contrato
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	Exigir a entrega dos códigos fonte da Solução Web em casos de falência ou concordata da Contratada	Gestor do Contrato

Serra, 30 de janeiro de 2025.

 Setor Requisitante Rauvany Gonçalves Correa Coordenador de Comunicação	 Responsável pela Elaboração Thainá de Andrade Lacerda Dias Agente Legislativo
--	--

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
Thainá de Andrade Lacerda Dias
Agente Legislativo

BRIDGE NO. 1000
CHARTERED
1900

1000

1000

1000

1000