



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº	290/2025
Objeto	Aquisição de Rack Inteligente e Climatizado padrão EIA 310-D 19" de no mínimo 42 U's, 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	

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: Designação do Agente de Contratações e Equipe de Apoio
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU DO PREGOEIRO		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(☒) 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 (☒) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (☒) 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



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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



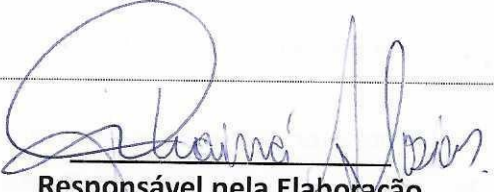
Risco 12		ETAPA: Publicação do Contrato
FALTA DE PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Dano 1:	Descumprimento de formalidade legal	
Dano 2:	Não atendimento ao princípio da publicidade	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	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
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 14		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, 04 de fevereiro de 2025.

 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA Allan Flávio F. de Souza Gerente de Tecnologia da Informação Setor Requisitante Allan Flávio Fontes de Souza Gerente TI	 Responsável pela Elaboração Thainá de Andrade Lacerda Dias Agente Legislativo
--	--

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