ANEXO IV – MAPA DE RISCO

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

FASE DE ANÁLISE

RISCO 01 – Indisponibilidade Orçamentária		
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Falta de planejamento por parte do setor responsável pela disponibilidade orçamentária; remanejamento de recursos para outra demanda de maior urgência.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Fazer uma análise prévia da disponibilidade orçamentária e tomar medidas no sentido de manter estas condições saudáveis e preparadas para suportar os custos do contrato.	Setor Demandante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Possibilidade de Pregão Eletrônico com registro de preços	Setor de Licitações

RISCO 02 – Impossibilidade de contratação dentro do tempo estimado		
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Trâmite processual lento; decisões do setor demandante levam a adiar a contratação pretendida	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Enviar documentação ao setor de licitações com antecedência	Setor demandante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Agilizar o trâmite legal para elaboração do processo	Setor demandante

RISCO 03 – Impugnação do Edital		
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Termo de referência mal formulado; informações inconsistentes no edital. Atrazo no processo licitatório.	

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Elaborar adequadamente o Termo de Referência, sem qualquer ambiguidade	Setor Licitações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Revisar todos os itens do edital antes da publicação	Setor de Licitações

RISCO 04 – Licitação Deserta ou Fracassada			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Id	**Dano**		
1.	Preços incompatíveis com os praticados no mercado; empresas desinteressadas na licitação. Atraso no processo de contratação, levando a Administração pública a repetir os trâmites e prazos licitatórios		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Adequada elaboração do Termo de Referência, com cláusulas adequadas e que não impeçam a competição		Setor de Licitações
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Edital simples e claro com uma boa pesquisa de preços		Setor de Licitações

RISCO 05 - Contratação de licitante com restrições para contratar com a Administração Pública			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Id	**Dano**		
1.	Empresas que, em contratos anteriores, possuem registro de pendências que comprometeram a execução dos ajustes. Pode haver a impossibilidade de execução dos serviços contratuais.		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Adequada seleção de fornecedores, mediante conferência de certidões emitidas por órgãos públicos e SICAF, CEIS/CNEP.....		Agente de contratação
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Chamar remanescente		Agente de contratação

RISCO 06 – Designação do fiscal sem conhecimento técnico do objeto contratual			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Id	Dano	
1.	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Secretaria de Administração em conjunto com o setor demandante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Indicar Fiscal capacitado	Secretaria de Administração em conjunto com o setor demandante

FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(x) Gestão do Contrato

RISCO 01 - Perda, ao longo do contrato, das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Id	**Dano**		
1.	Fatos externos ao contrato que afetem a empresa ou ramo de negócio. Possibilidade de suspensão do contrato; impossibilidade de concluir o objeto da demanda.		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Adequada fiscalização contratual de modo a verificar as condições de habilitação.		Gestor de contratos
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	A contratada deverá dentro do prazo estipulado pelo Gestor, realizar a apresentação das CND's, de acordo com o exigido pelo Edital.		Contratada

RISCO 02 - Descumprimento dos prazos contratuais			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id	**Dano**		
1.	Descumprimento no todo ou em parte do contrato em função do inadimplemento contratual; empresa incapaz de concluir demandas conforme ajuste contratual. Possibilidade de suspensão do contrato; impossibilidade de concluir o objeto da demanda.		

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Notificar a unidade responsável para aplicação de penalidade(s)	Gestor de contratos/fiscal
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Execução das penalidades	Gestor de contratos

RISCO 03 – Execução dos serviços em desacordo com o contratado			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Id	Dano	
1.	Colaboradores da empresa vencedora não executam adequadamente o serviço; peças utilizadas no veículo são inadequadas; uso inadequado de material de mecânica de automóveis. Funcionamento do veículo fica comprometido, implicando impactos negativos na segurança e dirigibilidade, o que pode ocasionar acidentes. Prejuizo ao errário	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Cada Setor demandante, indica um fiscal para acompanhamento integral dos serviços. Realizar avaliações periódicas dos serviços, adotar indicações de níveis de desempenho. Utilizar a planilha de referência.	Gestor e Fiscais do contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Veículos danificados pela má prestação de serviços e má fornecimento de peças ocasionando prejuízos a administração e danos ao erário.	Contratada

RISCO 04 - Utilização de peças não genuínas/originais ou usadas			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Id	Dano	
1.	Empresa deseja auferir vantagens (financeiras ou de qualquer outro tipo) quanto ao uso de peças usadas ou não genuínas. Funcionamento do veículo fica comprometido, implicando impactos negativos na segurança e dirigibilidade, o que pode ocasionar acidentes.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Cada Setor demandante, indica um fiscal para acompanhamento integral dos serviços	Fiscal do contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Arcar com os danos ocasionados ao erário e com as penalidades previstas no contrato	Contratada

RISCO 05 – Gestão e fincalização contratual inadequada		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Gestor não conhece plenamente as cláusulas contratuais, notadamente quanto às obrigações da contratada e da contratante. Não aplicação de penalidades; Não observação de cláusulas obrigatórias, comprometendo a gestão do contrato e abrindo precedentes que desfavoreçam a Administração Pública	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Zelar pelo adequado cumprimento das cláusulas contratuais, de modo a não trazer prejuízos à Administração Pública	Gestor de contratos/fiscal
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Indicar fiscal capacitado	Setor demandante

RISCO 06 - Não aplicação de penalidade por descumprimento contratual		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Gestor desconhece as penalidades aplicáveis; gestor não consegue adequar a penalidade descrita no contrato ao fato. Execução contratual fica comprometida, de modo que a Administração pública seja conuvente com o erro.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Dano ao erário	Gestor de contratos e fiscais
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Zelar pelo adequado cumprimento das cláusulas contratuais, de modo a não trazer prejuízos à Administração Pública	Gestor de contratos

RISCO 07 – Alterações do contrato com valores superiores ao fixado em norma		
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Prejuízo ao erário	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e	Gestor de contratos

	supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: planilhas, sitemas....	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Realizar os ajustes necessários e caso já tenha acontecido, adotar medidas de ressarcimento.	Gestor de contratos

RISCO 08 – Repactuações/reajustes do contrato com prorrogação desvantajosa			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id	**Dano**		
1.	Prejuízo ao erário		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Indicar no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços (índices). Contar com apoio profissional da área de análises em planilhas. Realizar pesquisa de mercado com vista a constatar a permanencia da vantajosidade do contrato.		Gestor de contratos
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Ajustar os preços conforme o contrato, reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.		Gestor de contratos

Arroio Trinta, 13 de agosto de 2025

1. Responsáveis

ANTONIO SERIGHELLI
Prefeito Municipal de Arroio Trinta