

ANEXO IV – MAPA DE RISCO

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

FASE DE ANÁLISE

RISCO 01 – Indisponibilidade Orçamentária			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> 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.	Gestor do contrato deve exercer 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.	Gestor do contrato notificará 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:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	<p>Colaboradores da empresa vencedora não executam adequadamente o serviço; peças utilizadas no veículo são inadequadas; uso inadequado de material de mecânica de automóveis.</p> <p>Funcionamento do veículo fica comprometido, implicando impactos negativos na segurança e dirigibilidade, o que pode ocasionar acidentes.</p> <p>Prejuízo ao erário</p>		
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:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	<p>Empresa deseja auferir vantagens (financeiras ou de qualquer outro tipo) quanto ao uso de peças usadas ou não genuínas.</p> <p>Funcionamento do veículo fica comprometido, implicando impactos negativos na segurança e dirigibilidade, o que pode ocasionar acidentes.</p>		
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 finalização contratual inadequada			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> 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.	Gestor do contrato deverá 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:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> 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 conuente com o erro.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Dano ao erário	Gestor de contratos e fiscais	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Gestor do contrato deverá zelar pelo adequado cumprimento das cláusulas contratuais, de modo a não trazer prejuízos à Administração Pública	Gestor de contratos	

RISCO 07 – Falta de designação do preposto do fiscal do contrato			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Responsabilidade direta do setor demandante.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Incluir na cláusula de fiscalização dispositivos de	Setor demandante	

	indicação do fiscal e seu preposto, com as respectivas atribuições.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar, imediatamente a constatação, a designação formal do preposto.	Gestor de contratos

RISCO 08 – Alterações do contrato com valores superiores ao fixado em norma		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: planilhas, sistemas....	Gestor de contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar os ajustes necessários e caso já tenha acontecido, adotar medidas de ressarcimento.	Gestor de contratos

RISCO 09 – Repactuações/reajustes do contrato com prorrogação desvantajosa		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> 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 permanência 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, 11 de setembro de 2024

1. Responsáveis

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICAÇÃO

Valcir Afonso Serighelli

13/09/2024 14:14:12 GMT-03:00 78954258972



Documento Assinado Digitalmente

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.