

## ANEXO IV – MAPA DE RISCO

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

### FASE DE ANÁLISE

RISCO 01 – Indisponibilidade Orçamentária			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Falta de planejamento por parte do setor responsável pela disponibilidade orçamentária; remanejamento de recursos para outra demanda de maior urgência.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Possibilidade de Pregão Eletrônico com registro de preços	Setor de Licitações	

RISCO 02 – Impossibilidade de contratação dentro do tempo estimado			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Trâmite processual lento; decisões do setor demandante levam a adiar a contratação pretendida		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Enviar documentação ao setor de licitações com antecedência	Setor demandante	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Agilizar o trâmite legal para elaboração do processo	Setor demandante	

RISCO 03 – Impugnação do Edital			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Termo de referência mal formulado; informações inconsistentes no edital. Atrazo no processo licitatório.		

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

<b>RISCO 04 – Licitação Deserta ou Fracassada</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Adequada elaboração do Termo de Referência, com cláusulas adequadas e que não impeçam a competição	Setor de Licitações
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Edital simples e claro com uma boa pesquisa de preços	Setor de Licitações

<b>RISCO 05 - Contratação de licitante com restrições para contratar com a Administração Pública</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
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.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Adequada seleção de fornecedores, mediante conferência de certidões emitidas por órgãos públicos e SICAF, CEIS/CNEP.....	Agente de contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Chamar remanescente	Agente de contratação

<b>RISCO 06 – Designação do fiscal sem conhecimento técnico do objeto contratual</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta

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

<b>RISCO 01 - Perda, ao longo do contrato, das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
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.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Gestor do contrato deve exercer adequada fiscalização contratual de modo a verificar as condições de habilitação.	Gestor de contratos	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	A contratada deverá dentro do prazo estipulado pelo Gestor, realizar a apresentação das CND's, de acordo com o exigido pelo Edital.	Contratada	

<b>RISCO 02 - Descumprimento dos prazos contratuais</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
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.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Gestor do contrato notificará a unidade responsável para aplicação de penalidade(s)	Gestor de contratos/fiscal
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Execução das penalidades	Gestor de contratos

<b>RISCO 03 – Execução dos serviços em desacordo com o contratado</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
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>		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Veículos danificados pela má prestação de serviços e má fornecimento de peças ocasionando prejuízos a administração e danos ao erário.	Contratada	

<b>RISCO 04 - Utilização de peças não genuínas/originais ou usadas</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
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>		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Cada Setor demandante, indica um fiscal para acompanhamento integral dos serviços	Fiscal do contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Arcar com os danos ocasionados ao erário e com as penalidades previstas no contrato	Contratada	

<b>RISCO 05 – Gestão e finalização contratual inadequada</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
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		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Indicar fiscal capacitado	Setor demandante	

<b>RISCO 06 - Não aplicação de penalidade por descumprimento contratual</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
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.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Dano ao erário	Gestor de contratos e fiscais	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Gestor do contrato deverá zelar pelo adequado cumprimento das cláusulas contratuais, de modo a não trazer prejuízos à Administração Pública	Gestor de contratos	

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

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

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

<b>RISCO 09 – Repactuações/reajustes do contrato com prorrogação desvantajosa</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Prejuízo ao erário	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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.