



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OBRA DE CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA ANEXA À ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA.

**Palmares, 21 de Fevereiro de 2025**



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de encontrada.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- Durante a fase de planejamento**, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Durante a fase de Seleção do Fornecedor**, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Durante a fase de Gestão do Contrato**, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Como **exemplo**, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

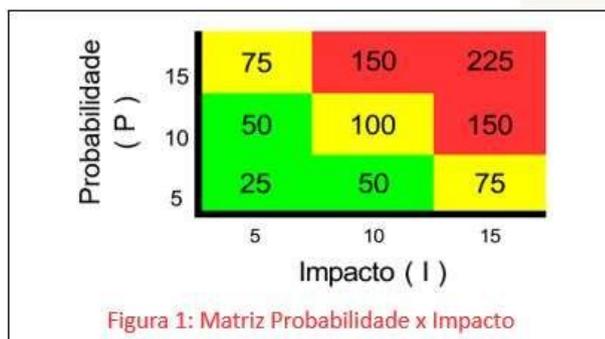
Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10



Alto	15
------	----

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a **Matriz Probabilidade x Impacto**, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região **verde**, seu nível de risco é entendido como **baixo**, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região **amarela**, entende-se como **médio**; e se estiver na região **vermelha**, entende-se como nível de risco **alto**. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, **deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas**.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão, registrando-se o alinhamento no Mapa de Gerenciamento de Riscos.

## 2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados para **a contratação de empresa de engenharia para realizar obra de conclusão de quadra coberta anexa à escola municipal santa luzia**.

Id	Risco	Relacionado ao(à): 1	P	I	Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup>
			2	3	
R01	Deficiência na definição da demanda	Planejamento da Contratação	5	15	75
R02	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento da Contratação	5	10	50
R03	Selecionar equipe inadequada para	Planejamento da	5	10	50



	realizar o planejamento da contratação	Contratação			
R04	Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	Planejamento da Contratação	5	15	75
R05	Elaboração dos documentos técnicos de forma inadequada tais como: Projeto Básico, termo de referência (se for o caso, Memorial Descritivo, Cronograma)	Planejamento da Contratação	5	15	75
R06	Indisponibilidade financeira	Planejamento da Contratação	5	10	50
R07	Deficiência nas exigências de capacidade técnica necessária da empresa contratada	Planejamento da Contratação	5	15	75
R08	Deficiência nas exigências de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômica da empresa contratada	Planejamento da Contratação	5	15	75
R09	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	Planejamento da Contratação	10	15	150
R10	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	10	10	100
R11	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação	Planejamento da Contratação	10	15	150
R12	Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R13	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	10	10	100



R14	Licitação deserta/fracassada.	Seleção do Fornecedor	10	15	150
R15	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R16	Seleção de empresa inapta.	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R17	Contratação de empresa com baixa qualificação técnica.	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R18	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	Gestão Contratual	10	10	100
R19	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	Gestão Contratual	10	10	100
R20	Execução do objeto em desacordo com o contratado	Gestão Contratual	10	15	150
R21	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.	Gestão Contratual	10	15	150
R22	Expedição de demandas além da capacidade de controle e de fiscalização.	Gestão Contratual	15	15	225



R23	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	Gestão Contratual	5	15	75
R24	Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.	Gestão Contratual	10	15	150

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

<sup>2</sup> Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

<sup>4</sup> Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).

### 3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), ou qualquer outro risco relevante identificado.

Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: **evitar**, **reduzir** ou **mitigar**, **transferir** ou **compartilhar**, e **aceitar** ou **tolerar** o risco.

<b>Risco</b> 01	<b>Risco:</b>	Deficiência na definição da demanda.
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa
	<b>Impacto:</b>	Alto
	<b>Dano:</b>	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.
	<b>Tratamento:</b>	Evitar.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>



1	Qualificar a equipe de planejamento; conhecer atividades do meio e finalísticas do órgão.	Secretaria
2	Solicitar que o requisitante apresente as características quantitativas e qualitativas e justificativas necessárias dentro do prazo	Secretaria
3	Promover reuniões de discussão entre as secretarias envolvidas na demanda	Secretaria
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do serviço e documentos de aporte.	Secretaria



<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	Descumprimento de formalidade legal.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano:</b>	Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação	CPL / Progoeiro	
2	Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico	CPL	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.	CPL / Equipe Jurídica	

<b>Risco 03</b>	<b>Risco:</b>	Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano:</b>	Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Selecionar equipe capacitada, em tempo hábil.	Planejamento / Engenharia	
2	Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	CPL	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	CPL / Planejamento	



<b>Risco</b> <b>04</b>	<b>Risco:</b>	Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano:</b>	Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para os		



	estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento	CPL
2	Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Planejamento

<b>Risco</b> 05	<b>Risco:</b>	Elaboração do Termo de Referência inadequado.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano:</b>	Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais / serviços contratados.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	
2	Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	CPL	
3	Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	CPL	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Planejamento	

<b>Risco</b> 06	<b>Risco:</b>	Indisponibilidade financeira.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	



<b>Impacto:</b>	Médio	
<b>Dano:</b>	Atraso no processo licitatório.	
<b>Tratamento:</b>	Evitar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar planejamento financeiro para a contratação	Equipe Financeira
2	Elaboração de Plano de Contratações Anual nos termos da lei.	Equipe Financeira
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>



1	Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório	Equipe Financeira

<b>Risco 07</b>	<b>Risco:</b>	Deficiência nas exigências de capacidade técnica necessária da empresa contratada.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano:</b>	Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Inabilitação de proponentes; Contratação de empresa incapaz de executar o objeto nos termos do edital / contrato.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Selecionar equipe capacitada para atuar no processo de planejamento licitatório.	Autoridade Competente	
2	Integração multidisciplinar entre os agentes administrativos e técnicos especializados no objeto, afim de, com maior qualidade, exigir-se capacitações técnicas particulares ao objeto licitado.	Planejamento / CPL	
3	Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	Equipe Jurídica	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Autoridade Competente	

<b>Risco 08</b>	<b>Risco:</b>	Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Inabilitação de proponentes; Contratação de empresa inapta.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	



<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano:</b>	Violação de preceitos constitucionais e legais; Repetição ou Cancelamento do Edital; Atrasos na contratação; Dano ao erário.	
<b>Tratamento:</b>	Evitar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Adotar lista de verificação dos requisitos de habilitação exigidos por lei, bem como requisitos particulares ao objeto licitado.	Pregoeiro/Equipe Jurídica
2	Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico	Pregoeiro/Equipe Jurídica
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Análise das situações apresentadas e republicação do Edital, com as devidas correções caso seja necessário	Pregoreio



<b>Risco</b> <b>09</b>	<b>Risco:</b>	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano:</b>	Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário;	
	<b>Tratamento:</b>	Super/subdimensionamento do objeto. Evitar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a identificação e descrição da demanda, em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento, levando em consideração todo o ciclo de vida do objeto licitado	Autoridade Competente	
2	Promover a capacitação dos servidores responsáveis pelo setor requisitante	Autoridade Competente	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Autoridade Competente	

<b>Risco</b> <b>10</b>	<b>Risco:</b>	Atraso no processo administrativo de contratação.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano:</b>	Prejuízos à Administração; Retrabalho em caso de atualização de valores e estimativa de custos; Ineficiência na solução de demandas.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	



1	Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a elaboração do Termo de Referência.	Equipe de Engenharia
2	Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	Secretaria
3	Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	Equipe Jurídica
4	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para a contratação	Pregoeiro
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Secretaria

<b>Risco</b> <b>11</b>	<b>Risco:</b>	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano:</b>	Prejuízos à Administração; Produção de Estudos ineficazes e/ou incompletos; Sobrecarga de trabalho da Equipe de Planejamento; Inobservância de procedimentos legais; Ineficiência na solução de demandas.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Definir cronograma de procedimentos licitatórios, levando em consideração o tempo médio entre a formalização da demanda e a contratação / execução do serviço,	CPL	
2	Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações.	Pregoeiro	
3	Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	Secretaria	



<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Secretaria

<b>Risco 12</b>	<b>Risco:</b>	Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa
	<b>Impacto:</b>	Alto
	<b>Dano:</b>	Impugnações e Recursos; Licitação deserta / fracassada; Dano ao erário; Republicação ou cancelamento de Edital; Atrasos no processo licitatório
	<b>Tratamento:</b>	Evitar.

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações.	CPL
2	Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	Secretaria / CPL
3	Adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital	CPL
4	Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	CPL

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Autoridade Competente / CPL

<b>Risco 13</b>	<b>Risco:</b>	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano:</b>	Atrasos no processo licitatório; Republicação ou Cancelamento do Edital; Retrabalho do Setor de Licitações; Prejuízo na solução da demanda.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações.	CPL
2	Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	CPL	
3	Adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital	CPL	
4	Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	CPL	
5	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	CPL	
6	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	CPL	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Alocação da Equipe responsável pela condução da licitação e dos órgãos de controle na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Pregoeiro	

<b>Risco</b> <b>14</b>	<b>Risco:</b>	Licitação deserta ou fracassada
	<b>Probabilidade:</b>	Média
	<b>Impacto:</b>	Alto
	<b>Dano:</b>	Repetição do Certame; Atrasos no processo licitatório; Retrabalho do Setor de Licitações; Prejuízo na solução da demanda; Prejuízo ao erário.
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>
1	Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a	CPL

	execução do planejamento de contratações.	CPL
2	Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	CPL
3	Adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital	CPL
4	Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	CPL
5	Elaboração do planejamento da contratação consultando licitações similares em outros órgãos.	CPL
6	Verificação das variáveis que podem ocasionar o fracasso ou ausência de participantes no certame.	CPL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Alocação da Equipe responsável pela condução da licitação e dos órgãos de controle na mitigação das causas que originaram o fracasso ou inexistência de participantes na licitação	Autoridade Competente / CPL



<b>Risco</b> 15	<b>Risco:</b>	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano:</b>	Possível prejuízo ao Erário;	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar pesquisa mercadológica e composição de custos em conformidade com a legislação vigente, instruções normativas e decretos.	CPL	
2	Promover a atualização dos valores referenciais sempre que necessário.	Autoridade Competente / CPL	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Adoção do procedimento legal previsto na Lei 14.133/2021 para o caso específico.	Pregoeiro / Setor de Licitações	
<b>Risco</b> 16	<b>Risco:</b>	Seleção de empresa inapta.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano:</b>	Atrasos no processo licitatório; Republicação ou Cancelamento do Edital; Retrabalho do Setor de Licitações; Prejuízo na solução da demanda.	

<b>Tratamento:</b>	Evitar.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações.	CPL	



2	Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	Autoridade Competente / CPL
3	Adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital	CPL
4	Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Autoridade Competente / CPL
2	Inabilitar empresas que não atendam às exigências do edital e seus anexos.	CPL

<b>Risco</b> 17	<b>Risco:</b>	Contratação de empresa com baixa qualificação técnica.
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa
	<b>Impacto:</b>	Alto
	<b>Dano:</b>	Risco de inexecução total ou parcial do objeto, bem como em desconformidade com as especificações do projeto.
	<b>Tratamento:</b>	Evitar.
	Id	Ação Preventiva
1	Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações.	CPL
2	Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	CPL
3	Adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital	CPL
4	Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	CPL



Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Autoridade Competente / CPL





2	Inabilita fornecedores que não atendam às exigências do edital e seus anexos.	Setor de Licitações
---	---	---------------------

<b>Risco 18</b>	<b>Risco:</b>	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano:</b>	Impossibilidade de prosseguir com a execução do objeto.	
	<b>Tratamento:</b>	Inadimplemento de obrigações legais e contratuais	
		Evitar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar planejamento financeiro para a contratação	Equipe Financeira	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento da execução e adimplemento das obrigações.	Equipe Financeira	

<b>Risco 19</b>	<b>Risco:</b>	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano:</b>	Risco de inexecução total ou parcial do objeto, bem como em desconformidade com as especificações do projeto.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações.	Gestor Contratual	
2	Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	Gestor Contratual	
3	Adotar listas de verificação dos elementos essenciais e	Gestor Contratual	



	obrigatórios do Edital.	
4	Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	Gestor Contratual
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Execução de medias corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Gestor Contratual

<b>Risco 20</b>	<b>Risco:</b>	Execução do objeto em desacordo com o acordado.
	<b>Probabilidade:</b>	Média
	<b>Impacto:</b>	Alto
	<b>Dano:</b>	Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.

	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas.	Gestor Contratual
2	Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato.	Gestor Contratual
3	Padronização dos instrumentos de fiscalização.	Gestor Contratual
4	Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.	Gestor Contratual
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Execução de medias corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Gestor Contratual

<b>Risco 21</b>	<b>Risco:</b>	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.
	<b>Probabilidade:</b>	Média
		Alto



<b>Impacto:</b>		
<b>Dano:</b> Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.		
<b>Tratamento:</b> Mitigar.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas.	Gestor Contratual
2	Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato.	Gestor Contratual
3	Padronização dos instrumentos de fiscalização.	Gestor Contratual
4	Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.	Gestor Contratual
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Execução de medias corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Gestor Contratual

<b>Risco</b> 22	<b>Risco:</b>	Expedição de demandas além da capacidade de controle e de fiscalização.
	<b>Probabilidade:</b>	Alta
	<b>Impacto:</b>	Alto
	<b>Dano 1:</b>	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato.
	<b>Dano 2:</b>	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.
	<b>Dano 3:</b>	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas.



	<b>Dano 4:</b>	Fragilidade do processo de gestão de requisitos.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Providenciar capacitação para servidores do órgão/entidade que atuam como fiscais de contrato.	Gestor Contratual
	2	Sistematizar a hierarquização de demandas, atribuindo a importância e urgência adequadas.	Gestor Contratual
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Redução da emissão de Ordens de Serviço.	Gestor Contratual
	2	Implantação de controles internos, como a realização de estudo da capacidade de execução de demandas.	Gestor Contratual

<b>Risco</b> 23	<b>Risco:</b>	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.		
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa		
	<b>Impacto:</b>	Alto		
	<b>Dano:</b>	Prejuízo ao Erário; Ineficiência na execução contratual.		
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.		
		<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
		1	Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato.	Gestor Contratual
	2	Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas.	Gestor Contratual	
	3	Padronização dos instrumentos de fiscalização.	Gestor Contratual	
	4	Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.	Gestor Contratual	
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
	1	Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Gestor Contratual	



<b>Risco</b> 24	<b>Risco:</b>	Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano:</b>	Prejuízo ao Erário; Ineficiência na execução contratual; Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas; .	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato.	Gestor Contratual	

## 5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

O Mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pelo Gestor e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Palmares, 21 de Fevereiro de 2025.

---

**ANA CRISTINA SOARES MONTEIRO**  
Diretora FME/PALMARES  
Portaria nº 06/2021  
**Assinatura do Requisitante**

---

**THAIS CAVALCANTI GALVÃO**  
CPL – Orçamento e Planejamento  
Portaria nº 997413-1  
**Assinatura do Integrante Administrativo Planejamento**

---

**THAIS MONIQUE DA SILVA GOMES BARRETO**  
CPL - Orçamento e Planejamento  
Portaria nº 997221-1  
**Assinatura do Integrante Administrativo Planejamento**