

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os Órgãos Públicos municipais de Uruaçu produzem e recebem documentos em função do desenvolvimento de suas atividades e do conhecimento produzido pela instituição. Estes Documentos são carregados de valor legal, fiscal e histórico. Entretanto, com a ausência de uma solução informatizada e integrada de gestão da informação, esses registros não são, racional e estrategicamente, aproveitados. Uma gestão da informação eficiente compreende todo o fluxo de informação de uma organização e este processo é facilitado por soluções tecnológicas que racionalizam recursos, a padronização de documentos, o compartilhamento de informações, enfim, diversas funcionalidades que auxiliam o bom andamento desse fluxo de trabalho. O gerenciamento da informação permite conhecer entradas, processamentos e saídas, além de definir como estes acontecerão. Também provê mecanismos de controle que permitem decisões fundamentadas em informações seguras e atualizadas.

Destaca-se que o objeto a ser contratado trata-se de Contratação de empresa especializada em locação de estrutura de evento, infraestrutura de apoio, incluindo a montagem e desmontagem, e serviços operacionais, necessários à realização de eventos institucionais, culturais, esportivos, educacionais e comemorativos, promovidos pela Administração Pública do município de Uruaçu.

Assim, a realização desses eventos exige a disponibilização temporária de estruturas, tais como banheiros químicos, cadeiras e mesas apropriada para eventos, forros, tendas, serviços de brigadista, segurança, carregadores, e profissional de limpeza pesada, compatíveis com diferentes portes e níveis de complexidade, não sendo viável ou economicamente vantajosa a manutenção de estrutura própria permanente pela Administração.

Diante do exposto solicitamos os sérvios acima listados, os quais são necessários para o município, tendo como base os quantitativos utilizados nos últimos 12 meses.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					

1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Setor Requisitante / Secretaria de Administração		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Setor Requisitante / Secretaria de Administração		
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			Setor Requisitante / Secretaria de Administração		
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.			Setor de Compras/Secretaria de Administração		
RISCO 02						
Planejamento com Falhas, como por exemplo quanto a prazos e quantidades demandadas pelas unidades						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referência/Edital contendo alguma informação incorreta ou ausente que resulte na impugnação do processo licitatório.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com cautela e atenção, revisando-os antes de submeter à Comissão de Licitação			Setor Requisitante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Tentar retificar as informações incorretas através de Edital			Setor Requisitante / Setor de Licitações		
RISCO 03						
Atraso na conclusão da licitação em razão de impugnações ou interposições de recursos						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano					
1.	Não finalizar os trâmites licitatórios no prazo necessário, prejudicando o atendimento da demanda.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.			Setor Requisitante/Departamento Jurídico		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Julgar a documentação anexada ao sistema pelos licitantes em estrita observância aos princípios básicos norteadores dos procedimentos licitatórios públicos.			Pregoeiro e Equipe de Apoio		
RISCO 04						
Selecionar fornecedor inadequado para a execução do objeto.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Contratar empresa que não atenda plenamente todos os requisitos de habilitação, conforme estabelecido no edital e seus anexos.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.			Setor Requisitante / Setor de Licitações		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Certificar-se de que a documentação anexada ao sistema pelos licitantes atende plenamente os requisitos do edital e seus anexos. Desclassificar os licitantes que não atendam plenamente os requisitos do edital e seus anexos, assegurando o direito de interposição de recurso.			Pregoeiro e Equipe de Apoio		
RISCO 05						
Licitante cometer infração administrativa (não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; apresentar documentação falsa; deixar de entregar os documentos exigidos no certame; ensejar o retardamento da execução do objeto; não manter a proposta; cometer fraude fiscal; comportar-se modo inidôneo).						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta

Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Retardamento da licitação/contratação					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Dar ciência aos licitantes que os atos de infração administrativa serão sujeitos às sanções administrativas previstas em lei.			Setor de licitações/Pregoeiro		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Instaurar processo de sanção administrativa, observada a fase da contratação			Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente		
2.	Contratação de fornecedor remanescente do cadastro de reserva, se houver			Setor de licitações		
RISCO 06						
Fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízo no atendimento das demandas dos departamentos demandantes.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.			Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.			Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente		
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.			Setor de licitações		
RISCO 07						
Fornecedor não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízo no atendimento das demandas dos departamentos demandantes.					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar ciência ao fornecedor da possibilidade de cancelamento do(s) registro(s) no caso de não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.	Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instauração de processo de sanção administrativa e cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.	Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.	Setor de licitações
RISCO 08		
Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a vigência da ata.		
Probabilidade:	Baixa	X Média
Impacto:	Baixa	Média X Alta
Id	Dano	
1.	Rescisão contratual.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar a situação de regularidade contratada.	Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade.	Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.	Setor de licitações
RISCO 09		
Fornecedor não cumprir com o prazo de execução.		
Probabilidade:	Baixa	X Média
Impacto:	Baixa	Média X Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na prestação do serviço, prejudicando a realização da ação para a qual os serviços foram solicitados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetuar solicitação com antecedência.	Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Notificar o fornecedor por atraso na execução.	Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente
2.	Verificar a possibilidade de estender o prazo de execução.	Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente
3.	Aplicação da sanção administrativa cabível ao fornecedor.	Comissão Processante

RISCO 10

Falhas na Fiscalização do Contrato.

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
-----------------------	--	-------	---	-------	--	------

Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
-----------------	--	-------	--	-------	---	------

Id	Dano	
1.	Não acompanhar o processo devidamente, atentando para pontos importantes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicar e treinar adequadamente os fiscais para o contrato.	Departamento Requisitante/Secretaria de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhar a forma como a empresa executa as atividades. Em caso de negligência, proceder com notificação. Elaborar cronograma para fazer as devidas medições.	Fiscal do Contrato ou Instrumento equivalente

RISCO 11

Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
-----------------------	--	-------	---	-------	--	------

Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
-----------------	--	-------	--	-------	---	------

Id	Dano	
1.	Atraso de pagamento de salários e falta de recolhimento de verba previdenciária e FGTS.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento periódico da documentação comprobatória do pagamento de salários e encargos apresentados pela contratada.	Gestor do contrato/Controladoria Geral
2.	Retenção de valores em conta-depósito vinculada.	DFC

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Caso a contratada não consiga comprovar o pagamento das verbas trabalhistas, a utilização dos valores retidos na conta vinculada para pagamento direto dos colaboradores ou depósito em conta específica determinada pela Justiça do trabalho.	Gestor de contrato / Controladoria Geral

Uruaçu-GO, 04 de maio de 2026.

ANTONIONI GOULART ALVARES
Secretário Municipal de Turismo