

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de **01 (um) caminhão basculante novo, 0 km, e 01 (um) rolo compactador**, destinados ao fortalecimento das ações de infraestrutura urbana e rural do Município, especialmente na manutenção, recuperação e conservação de vias públicas e estradas vicinais.

A necessidade decorre da insuficiência e desgaste da frota municipal atualmente disponível, o que compromete a eficiência, a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população, principalmente em períodos de maior demanda, como o período chuvoso.

A contratação está vinculada a **convênio firmado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional**, tendo como finalidade apoiar ações de desenvolvimento regional, melhoria da mobilidade e fortalecimento da infraestrutura local.

Dessa forma, a aquisição dos equipamentos visa:

- ampliar a capacidade operacional da Administração;
- garantir maior agilidade na execução dos serviços;
- reduzir custos com manutenção e locações;
- assegurar melhores condições de trafegabilidade;
- atender ao interesse público de forma eficiente.

A não realização da contratação poderá acarretar riscos relevantes, tais como:

- comprometimento da manutenção das vias públicas e estradas vicinais;
- aumento de custos com soluções emergenciais;
- prejuízos à mobilidade da população e ao escoamento da produção rural;
- descumprimento do objeto pactuado no convênio.

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 de Planejamento | | |
| Id | Ação de Contingência | | | Responsável | | |
| 1. | Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento. | | | Setor Requisitante / Setor de Planejamento | | |
| 2. | Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. | | | Setor Requisitante / Setor de Planejamento | | |
| 3. | Designar membros com mais experiência em contratações. | | | Gabinete do Prefeito | | |
| 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 / Setor de Licitações | | |
| 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 o contrato 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 mantiver 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 | | | Autoridade Competente | | |
| 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 de Contratos | | |
| 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 de Contratos | | |
| 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 de Contratos |
| 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. | Comissão Processante |
| 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 de Contratos |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade. | Fiscal de Contratos |
| 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 de Contratos |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Notificar o fornecedor por atraso na execução. | Gestor de Contratos |
| 2. | Verificar a possibilidade de estender o prazo | Gestor de Contratos |

| | | |
|--|--|--|
| | de execução. | |
| 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/Departamento de Recursos Humanos |
| 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 técnico/gestor do contrato |
| 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. | Fiscalização Administrativa / Gestor do contrato |
| 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 | Gestor de contrato / ordenador de despesas |

| | | |
|--|--|--|
| | dos valores retidos na conta vinculada para pagamento direto dos colaboradores ou depósito em conta específica determinada pela Justiça do trabalho. | |
|--|--|--|

Uruaçu-GO, 11 de março de 2026

HALAHNI SILVA PASSOS
Secretária Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana