MAPA DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de engenharia para elaboração de laudos e projetos visando a adequação perante a NBR 9050, ampliação do prédio (totalizando aproximadamente 450 metros quadrados) da Câmara Municipal de Contenda e acompanhamento técnico das respectivas obras, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

2. MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO		
RISCO 01. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM CONTEÚDO INSUFICIENTE PARA ATINGIR O OBJETIVO (MAL ELABORADO).		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
DANO		
1	Desperdício de Recursos Públicos.	
Ação Preventiva		**Responsável**
1	Treinamento e capacitação de servidores.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
2	Nomeação de servidores para a equipe de planejamento com conhecimento técnico do objeto, da legislação específica e dos procedimentos de contratação.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
Ação de Contingência		**Responsável**
1	Realizar análise, conferência e revisão dos estudos técnicos preliminares apresentados.	Setor Demandante.
RISCO 02. ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
DANO		
1	Desperdício de Recursos Públicos, resultando numa má contratação ou até mesmo inviabilizando-a.	
Ação Preventiva		**Responsável**
1	Treinamento e capacitação de servidores.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
2	Nomeação de servidores para a equipe de planejamento com conhecimento técnico do objeto, da legislação específica e dos procedimentos de contratação.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
3	Remanejamento do quadro de pessoal do órgão, evitando sobrecarga de trabalho.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
Ação de Contingência		**Responsável**

1	Devolver o processo ao demandante para conferir, revisar ou ratificar o termo de referência.	Setor Demandante.
2	Realizar análise, conferência e revisão dos termos de referência apresentados.	Setor Demandante.
RISCO 03. ESTIMATIVA INADEQUADA DO VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
DANO		
1	Utilização de parâmetros inadequados para analisar a viabilidade da contratação.	
Ação Preventiva		**Responsável**
1	Realizar com acuidade o levantamento de quantitativos e os preços, assim como conferir todos os dados quando da elaboração do valor de referência.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
2	Previsão de metodologia para a realização de pesquisa de preços.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
3	Treinamento e capacitação de servidores.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
Ação de Contingência		**Responsável**
1	Realizar nova conferência da planilha orçamentária, dos quantitativos previstos no estudo técnico preliminar, termo de referência, antes da publicação do edital, por outro servidor com conhecimento técnico do objeto.	Setor Demandante.
FASE DE ANÁLISE - SELEÇÃO DE FORNECEDOR		
RISCO 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
DANO		
1	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	
Ação Preventiva		**Responsável**
1	Analisar criteriosamente os critérios de qualificação econômico-financeira da empresa licitante.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
2	Analisar criteriosamente os critérios de qualificação técnica da empresa licitante.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
Ação de Contingência		**Responsável**
1	Análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da licitante por servidor com conhecimento técnico em contabilidade e em balanços patrimoniais.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
FASE DE CONTRATAÇÃO		

RISCO 01. FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL.		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
DANO		
1	Problemas constantes na execução do objeto, quer por falta, quer por excesso de cláusulas contratuais.	
Ação Preventiva		**Responsável**
1	Realizar levantamento prévio e conferir atentamente as informações antes da publicação do edital com a minuta do contrato e antes da assinatura do contrato.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
2	Adoção de modelos padronizados de contratos.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
Ação de Contingência		**Responsável**
1	Criar nível de revisão nos procedimentos de elaboração de minuta contratual e contrato propriamente dito.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
RISCO 02. FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO.		
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
DANO		
1	Não acompanhamento de vários aspectos importantes da contratação ou recebimento do objeto em desconformidade com as especificações técnicas.	
Ação Preventiva		**Responsável**
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os servidores da Câmara Municipal.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
Ação de Contingência		**Responsável**
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competência e capacidade para fiscalizar o objeto.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
RISCO 03. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO.		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
DANO		
1	Atendimento inadequado ou não atendimento da necessidade.	
Ação Preventiva		**Responsável**
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competência e capacidade para fiscalizar o objeto.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.

2	Treinamento e capacitação de servidores.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
Ação de Contingência		**Responsável**
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os servidores da Câmara Municipal.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
RISCO 04. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO.		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
DANO		
1	Retardo e falhas na execução contratual, além de impossibilidade de comprovar o descumprimento de cláusulas contratuais.	
Ação Preventiva		**Responsável**
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competência e capacidade para fiscalizar o objeto.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
3	Anotação, em local próprio, de todas as ocorrências contratuais relevantes.	Fiscal do contrato.
Ação de Contingência		**Responsável**
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os servidores da Câmara Municipal.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.

Contenda, 09 de julho de 2026.

CRISTIANE DENEGA
Agente de Contratação da Câmara Municipal de Contenda