MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média	( ) Alta
Impacto:	(X) Baixa ( ) Média	( ) Alta
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsavel
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Equipe de Planejamento
2.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Equipe de Planejamento
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsavel
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Equipe de Planejamento

RISCO 02 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média	( ) Alta
Impacto:	(X) Baixa ( ) Média	( ) Alta
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsavel
1.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram- se compatíveis com a realidade do mercado.	Equipe de Planejamento
2.	Dar ampla publicidade ao edital	Equipe de Apoio/Compras
Id	Ação de Contingência	Responsavel
1.	Revisar exigências do edital e realizar nova licitação.	Equipe de Planejamento

RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa (x) Média	( ) Alta
Id	Dano	
1.	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado	
Id	Ação Preventiva	Responsavel
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento

Id	Ação de Contingência	Responsavel
1.	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.	Pregoeiro
2.	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Equipe de Planejamento

FASE DE ANÁLISE

Gestão do Contrato

RISCO 04 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	

Id	Dano	
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsavel
1.	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.	Pregoeiro
2.	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Gestor ou Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsavel
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Gestor do contrato ou Fiscais
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor do Contrato ou Fiscais
3.	Aplicação de penalidades	Gestor do Contrato
4.	Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços.	Gestor do Contrato

RISCO 05 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	

Id	Dano	
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados ao Município.	
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	
3.	Interrupção dos serviços prestados ao Município.	
Id	Ação Preventiva	Responsavel
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do	Gestor ou Fiscal do Contrato

	resultado a ser entregue.	
Id	Ação de Contingência	Responsavel
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Gestor ou Fiscal do Contrato
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor ou Fiscal do Contrato
3.	Aplicação de penalidades	Gestor ou Fiscal do Contrato

RISCO 06 – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Ferimento de funcionário terceirizado. Em casos extremos, inclusive com possibilidade de morte.	
2.	Possibilidade de acionamento judicial do Município.	
Id	Ação Preventiva	Responsavel
1.	Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas especificações técnicas do termo de referência.	Equipe de Planejamento
2.	Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados.	Gestor e Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsavel
1.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor e Fiscal do Contrato
2.	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica.	Gestor e Fiscal do Contrarto

RESPONSÁVEIS

Nome	Cargo	Assinatura
Diones Grolli	Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	gov.br Documento assinado digitalmente DIONES GROLLI Data: 17/08/2026 14:24:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Cátia Regina Backs Dezordi	Chefe de Gabinete	