



PREFEITURA DE
**BERNARDINO
BATISTA**

Unidos pela Força do Trabalho

Comissão Permanente de Licitação

FLS 12

19

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO CAJU DO
MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB.

MAPA DE GERENCIAMENTOS DE RISCO



PREFEITURA DE
**BERNARDINO
BATISTA**
Unidos pela Força do Trabalho

Rua Ednete Abrantes de Abreu, S/N - Centro - Bernardino Batista
CEP 58922-000 - Fone/Fax: (83) 3581.1021 - www.bernardinobatista.pb.gov.br
CNPJ: 01.621.539/0001-20



PREFEITURA DE
**BERNARDINO
BATISTA**

Unidos pela Força do Trabalho

FLS 13

[Handwritten signature]

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de reforma da Praça do Caju do município de Bernardino Batista-PB.

I - FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O mapa de risco para a fase de planejamento da contratação e seleção do fornecedor visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a formalização da demanda pelo setor requisitante.

RISCO 01			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano			
1. Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada.			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação suficiente para atender as necessidades do Órgão.		Equipe de planejamento	
Pesquisa de preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.		Equipe de planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços.		Equipe de planejamento	
Incrementar os meios de divulgação da licitação		Equipe de planejamento	

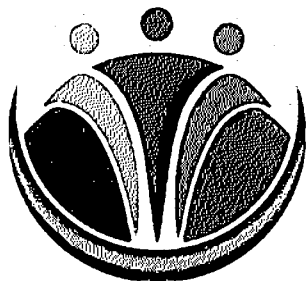
RISCO 02			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano			
2. Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório.			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação suficiente capaz de atender as necessidades do Órgão sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação.		Equipe de planejamento	
Observação as legislações pertinentes em torno do objeto		Equipe de planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido.		Equipe de planejamento	
Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s).		Equipe de planejamento	

RISCO 03			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Dano			



PREFEITURA DE
**BERNARDINO
BATISTA**
Unidos pela Força do Trabalho

Rua Ednete Abrantes de Abreu, S/N - Centro - Bernardino Batista
CEP 58922-000 Fone/Fax: (83) 3561.1021 - www.bernardinobatista.pb.gov.br
CNPJ: 04.421.539/0001-20



PREFEITURA DE
**BERNARDINO
BATISTA**

Unidos pela Força do Trabalho

FLS 14

2

Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.

Ação Preventiva	Responsável
Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Ação de Contingência	Responsável
Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente homologadora do certame.	Autoridade da licitação e Comissão de Licitação

RISCO 04

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.			
Ação Preventiva		Responsável	
Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário.		Autoridade da licitação e Comissão de Licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa.		Autoridade da licitação	
Comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.		Autoridade da licitação	
Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.		Autoridade da licitação	

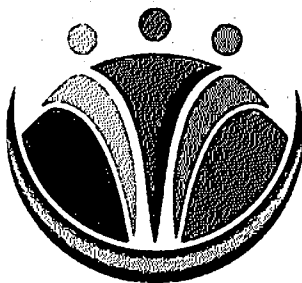
RISCO 05

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Inaptidão técnica para execução do projeto.			
Ação Preventiva		Responsável	
Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos materiais conforme normas técnicas vigentes.		Autoridade da licitação e Comissão de Licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
Desclassificação da empresa licitante.		Autoridade da licitação e Comissão de Licitação	
Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.		Autoridade da licitação e Comissão de Licitação	
Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, devesse comunicar a Diretoria de Administração a		Autoridade da licitação	

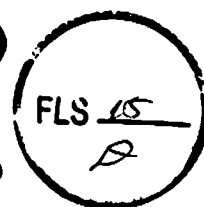


PREFEITURA DE
**BERNARDINO
BATISTA**
Unidos pela Força do Trabalho

Rua Ednete Abrantes de Abreu, S/N - Centro - Bernardino Batista
CEP 48922-000 - Fone/Fax: (83) 3561.1021 - www.bernardinobatista.pb.gov.br
CNPJ: 01.621.539/0001-20



**PREFEITURA DE
BERNARDINO
BATISTA**
Unidos pela Força do Trabalho



ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.

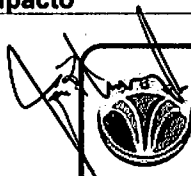
RISCO 06			
Probabilidade:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano			
Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital.			
Ação Preventiva		Responsável	
Prevê no instrumento convocatório as regras gerais e específicas de comportamento durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório.		Autoridade da Licitação	
Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, devesse comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.		Autoridade da Licitação	

II - FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

O mapa de risco para a fase de gestão contratual visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a execução do objeto.

RISCO 01			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano			
Atraso na instalação e fornecimento dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços.			
Ação Preventiva		Responsável	
Prever no Edital e seus anexos as exigências para entrega dos materiais e as sanções do não atendimento.		Equipe de planejamento	
Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para entrega dos materiais e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações.		Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Abrir Processo Administrativo Sancionador à Secretaria de Administração e Finanças para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.		Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	

RISCO 02			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta



PREFEITURA DE
**BERNARDINO
BATISTA**
Unidos pela Força do Trabalho

Rua Edneta Abrantes de Abreu, S/N - Centro - Bernardino Batista
CEP 58922-000 - Fone/Fax: (83) 3561.1021 - www.bernardinobatista.pb.gov.br
CNPJ: 01.621.539/0001-20



PREFEITURA DE
**BERNARDINO
BATISTA**

Unidos pela Força do Trabalho

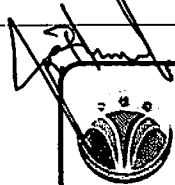
FLS 16

Dano	
Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração.	
Ação Preventiva	Responsável
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	Autoridade Homologadora
Ação de Contingência	Responsável
Abrir Processo Administrativo Sancionador à Secretaria de Administração e Finanças para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 03			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos.			
Ação Preventiva		Responsável	
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.		Autoridade Homologadora	
Ação de Contingência		Responsável	
Abrir Processo Administrativo Sancionador à Secretaria de Administração e Finanças para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra.		Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	

RISCO 04			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente institucional.			
Ação Preventiva		Responsável	
Prever no Instrumento Convocatório a substituição do colaborador, a pedido da contratante, no caso de comportamento inadequado do mesmo.		Equipe planejamento de	
Ação de Contingência		Responsável	
Solicitação de substituição do colaborador à empresa contratada.		Gestor do Contrato/Fiscal do contrato	

RISCO 05			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(x) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.			
Ação Preventiva		Responsável	



PREFEITURA DE
**BERNARDINO
BATISTA**
Unidos pela Força do Trabalho

Rua Ednete Abrantes de Abreu, S/N - Centro - Bernardino Batista
CEP 58922-000 - Fone/Fax (83) 3561.1021 - www.bernardinobatista.pb.gov.br
CNPJ. 01.621.539/0001-20





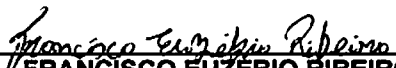
PREFEITURA DE
**BERNARDINO
BATISTA**
Unidos pela Força do Trabalho

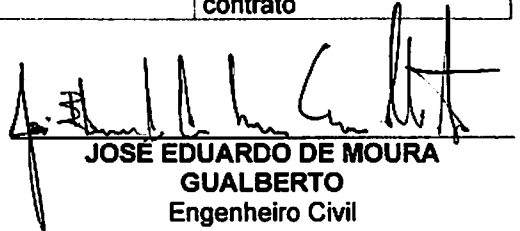
FLS 12

Contratação de empresa especializada na formação de custos de obras e serviços de engenharia com expertise na área.	Equipe de Planejamento
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do Projeto Básico e das especificações, com profissionais qualificados.	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa.	Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 06			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados.			
Ação Preventiva		Responsável	
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.		Autoridade Homologadora	
Ação de Contingência		Responsável	
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Secretaria de Administração e Finanças para averiguar ocorrido e punir os que deram causa ao prejuízo apurado.		Gestor do Contrato/Fiscal do contrato	

RISCO 07			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada			
Ação Preventiva		Responsável	
Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Secretaria de Administração e Finanças para averiguar ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito.		Gestor do Contrato/Fiscal do contrato	


FRANCISCO EUZÉBIO RIBEIRO
Secretário de Obras e Serviços Urbanos


JOSE EDUARDO DE MOURA
GUALBERTO
Engenheiro Civil
CREA N° 161.977.560-3



PREFEITURA DE
**BERNARDINO
BATISTA**
Unidos pela Força do Trabalho

Rua Ednete Abrantes de Abreu, S/N - Centro - Bernardino Batista
CEP 58922-000 - Fone/Fax: (83) 3561.1021 - www.bernardinobatista.pb.gov.br
CNPJ: 01.621.539/0001-20