

## MAPA DE RISCOS

Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

### 1. Dados do Processo:

<b>Objeto:</b>	<b>Contratação de locação de Sistema de Geração Distribuída, de fonte fotovoltaica, instalado remotamente e de propriedade da própria contratada, na categoria de minigeração de energia elétrica, conforme Resolução Normativa 1059/2023 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, para o suprimento da demanda de energia elétrica de unidades consumidoras do conjunto de bens públicos municipais, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.</b>
<b>Nº Processo:</b>	<b>2025031977</b>

### 2. Fase de Análise:

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

### 3. Riscos:

<b>Risco 01:</b>	Projeto inadequado, erro de dimensionamento, falta de qualificação técnica		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>(X)</b> Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	<b>(X)</b> Alto
<b>Dano(s):</b>	Geração insuficiente e perda de economia prevista		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Exigir ART/CREA, projeto validado por engenheiro qualificado, ensaio de comissionamento e garantia de performance mínima		<b>Responsável:</b> <b>Asplan</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Paralisação da obra / Reprovação da etapa executada.		<b>Responsável:</b> <b>Asplan</b>

<b>Risco 02:</b>	Mudanças normativas da ANEEL		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	(X) Médio	Alto
<b>Dano(s):</b>	Impacto nos créditos de energia e inviabilidade do contrato		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Verificar o orçamento com as instâncias superiores	<b>Responsável:</b> <b>Contabilidade</b>	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Incluir cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro e monitoramento regulatório	<b>Responsável:</b> <b>Ordenador de Despesas</b>	

<b>Risco 03:</b>	Impugnação do Edital		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	(X) Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	(X) Médio	Alto
<b>Dano(s):</b>	Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto licitado.	<b>Responsável:</b> <b>Compras</b>	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Revisar o edital	<b>Responsável:</b> <b>Licitações.</b>	

<b>Risco 04:</b>		Desconhecimento dos termos da contratação		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	
<b>Dano(s):</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Revogação / anulação da Licitação				
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Preparar o Edital conforme modelos disponibilizados pelos órgãos fiscalizadores.			<b>Responsável:</b> Gestor e fiscal do Contrato	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Esclarecimentos / Avisos no Comprasnet /Republicação do Pregão.			<b>Responsável:</b> Gestor e fiscal do Contrato	
<b>Risco 05:</b>		Incorreta identificação da demanda		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Dano(s):</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Revogação / anulação da Licitação / Ônus ao Erário				
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Identificar corretamente os setores responsáveis. Verificar corretamente a demanda. Envolver os setores na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.			<b>Responsável:</b> Asplan	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos.			<b>Responsável:</b> Asplan	
<b>Risco 06:</b>		Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Dano(s):</b>				

Revogação / anulação da Licitação / Ônus ao Erário	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Identificar corretamente os setores responsáveis, que devem participar de forma intensiva da instrução processual.	<b>Responsável:</b> <b>Asplan</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas.	<b>Responsável:</b> <b>Asplan</b>

<b>Risco 07:</b>	Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	(X) Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	(X) Alto
<b>Dano(s):</b>	Revogação / anulação da Licitação / Ônus ao Erário / Penalidades e Multa		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Fiscalização a ser realizada pela CONTRATANTE. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade.	<b>Responsável:</b> <b>Asplan</b>		
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais.	<b>Responsável:</b> <b>Asplan</b>		

<b>Risco 08:</b>	Falta de pagamento à contratada		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	(X) Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	(X) Alto
<b>Dano(s):</b>	Materiais danificados		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Reposição do material, caso recusado por não estarem em condições favoráveis.	<b>Responsável:</b> <b>Ordenador de Despesas</b>		

**Ação(ões) de Contingência:** Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso do órgão.

**Responsável:  
Ordenador de  
Despesas**

#### **4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

\_\_\_\_\_  
**LUCIANO PORTO ORTIZ**  
=DEPARTAMENTO ASPLAN=  
=ASSESSORIA DE  
PLANEJAMENTO E  
COORDENAÇÃO=

**Local e data** Morrinhos, 05 DE NOVEMBRO DE 2025.