



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MAPEAMENTO DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – “RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DE PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ MS”.

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

RISCO 1: empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto.			
Probabilidade	Baixa	Média X	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto X
Dano			
• Não obtenção do correto e preciso objeto contratado; • Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica, edital e contrato			
Ação Preventiva		Responsável pela Ação	
Incluir no edital exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica mais robustas (ver Acórdão 1.214/2013-Plenário).		Setor de Compras e Licitações.	
Especificar, de forma clara, no Termo de Referência, as sanções administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato		Equipe de Planejamento da Contratação.	
Ação de Contingência		Responsável Pela Ação	
Instauração de processo de penalização.		Gestor de Execução do Contrato e Setor de Contratos	

RISCO 2: Fiscalização não ser efetiva			
Probabilidade	Baixa	Média	Alta X



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Impacto	Baixo	Médio	Alto X
Dano			
• Recebimento de objeto diverso que foi contratado; • Recebimento de serviço de maneira diversa da que foi contratada; • Pagamento indevido; • Risco de responder solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários devidos pela contratada.			
Ação Preventiva		Responsável pela Ação	
Maior envolvimento e responsabilidade dos fiscais		Equipe de Gestão e Fiscalização da Execução Contratual	
Escolha dos fiscais levando-se em conta o conhecimento técnico dos indicados		Chefia da área requisitante	
Ação de Contingência		Responsável Pela Ação	
Capacitação e treinamento dos fiscais e gestores.		Equipe de Gestão e Fiscalização (por iniciativa própria e comprometimento)	

RISCO 3: Descumprimento contratual.			
Probabilidade	Baixa X	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto X
Dano			
Ineficácia dos serviços prestados ao público.			
Ação Preventiva		Responsável pela Ação	
Estabelecer a metodologia de execução e avaliação dos serviços.		Equipe de Planejamento da Contratação.	
Controle de acompanhamento da qualidade do serviço prestado através de avaliação respondida pelo público diretamente interessado.		Equipe de Gestão e Fiscalização da Execução Contratual	
Ação de Contingência		Responsável Pela Ação	
Reuniões com a empresa, buscando solucionar faltas na execução do contrato.		Equipe de Gestão e Fiscalização da Execução Contratual	
Aplicar corretamente o Instrumento de Medição de Resultados e o instrumento da glosa e advertência ao contratado.		Equipe de Gestão e Fiscalização da Execução Contratual	
Instauração de processo de penalização e rescisão contratual		Equipe de Gestão e Fiscalização da Execução Contratual	

RISCO 4: descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciária e de recolhimento do FGTS			
Probabilidade	Baixa	Média X	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto X



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dano	
Responsabilidade subsidiária da Administração Pública, em eventual reclamatória trabalhista, quando comprovada culpa ou desídia, pelos danos causados ao empregado terceirizado.	
Ação Preventiva	Responsável pela Ação
Elaboração de lista de verificação adaptada para cada fiscalização.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Análise criteriosa da documentação exigida para a habilitação do contratado	Comissão de Contratação e Agente de Contratação.
Fiscalização eficiente e efetiva na execução do contrato.	Equipe de Gestão e Fiscalização da Execução Contratual
Comunicar os órgão e autoridades competentes para a solução de descumprimentos das obrigações trabalhistas e previdenciárias eventualmente identificados na fiscalização da execução.	Gestor de Execução do Contrato.
Ação de Contingência	Responsável Pela Ação
Apuração interna para identificar possíveis responsabilidades.	Gestor de Execução do Contrato e Setor de Contratos.
Instauração de processo de penalização.	Gestor de Execução do Contrato e Setor de Contratos.

RISCO 5: Vícios, sanáveis ou não, em atos, medidas e procedimentos administrativos de responsabilidade do setor de Contratos, Compras e Licitações.

Probabilidade	Baixa	Média X	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto X
Dano			
Comprometimento da segurança jurídica do processo de contratação, podendo invalidá-lo, levando à responsabilização, se comprovada culpa ou desídia, da autoridade competente, do agente de contratação e da comissão de contratação.			
Ação Preventiva		Responsável pela Ação	
Análise criteriosa dos autos do processo.		Autoridade competente (Ordenador).	
Segregação de Funções.		Comissão de Contratação	
Adequado dimensionamento da força de trabalho dedicada aos processos de compras, licitações e contratos, inclusive fiscalização e acompanhamento/suporte às equipes de gestão da execução contratual		Equipe de Gestão e Fiscalização da Execução Contratual	
Ação de Contingência		Responsável Pela Ação	
Apuração interna para identificar		Gestor de Execução do Contrato e Setor	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

possíveis responsabilidades	de Contratos.
Convalidação de atos e procedimentos administrativos não previamente avaliados pela Consultoria Jurídica.	Agente/Comissão de Licitação e Autoridade Competente
Correção de vícios sanáveis em atos e procedimentos administrativos.	Agente/Comissão de Licitação e Autoridade Competente