



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
DIRETORIA EXECUTIVA
ADENDO I DO ETP
MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
☐ Gestão do Contrato		
Risco 1 – Seleção de empresa com baixa qualificação técnica.		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	
Id	Dano	
1.	Não atendimento à necessidade da Administração, levando à necessidade de contratação futura, com consequente dano ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.1	Descrever detalhadamente em Termo de Referência os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor, bem como documentação comprobatória aceita.	Equipe de Contratação
1.2	Na fase de seleção do fornecedor, o pregoeiro poderá consultar a equipe de fiscalização, para análise de conformidade.	Pregoeiro e equipe de fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.3	Caso o primeiro colocado não atenda às especificações mínimas, será convocado o licitante seguinte.	Pregoeiro
1.4	Caso se identifique qualquer indício de irregularidade na documentação comprobatória apresentada, deverá ser instaurado processo administrativo.	Ordenadores de Despesas
Risco 2 – Seleção de fornecedor que não atenda aos critérios de qualificação econômico-financeira e habilitação jurídica.		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
2.	Não atendimento aos critérios desejados pela Administração, levando à necessidade de contratação futura, com consequente dano ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.1	Descrever detalhadamente no Edital os critérios de qualificação econômico-financeira e habilitação jurídica a serem atendidos pelo fornecedor.	Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.2	Caso o primeiro colocado não atenda às especificações mínimas, será convocado o licitante seguinte.	Pregoeiro
2.3	Caso se identifique qualquer indício de irregularidade na documentação comprobatória apresentada, deverá ser instaurado processo administrativo.	Ordenadores de Despesas



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
DIRETORIA EXECUTIVA

Risco 3 – Contratação de empresa irregular quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
3	Responsabilização da Administração Pública, solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, com consequente dano ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
3.1	Prever apresentação de documentação comprobatória de regularidade trabalhista e previdenciária no Edital e no Termo de Referência.	Equipe de contratação e pregoeiro
3.2	Escolha da conta-depósito vinculada como instrumento de gestão e gerenciamento de risco, dadas as características da CMRB (rotatividade da equipe de fiscalização; acúmulo de função pelos fiscais de contrato; conhecimento técnico nem sempre profundo apresentado militares como possibilidade de designação como fiscal administrativo).	Equipe de contratação
3.3	Previsão em Termo de Referência de prestação de garantia pela contratada, a fim de assegurar o pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada.	Equipe de contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.4	Caso o primeiro colocado não atenda às exigências, será convocado o licitante seguinte.	Pregoeiro
3.5	Caso se identifique qualquer indício de irregularidade na documentação comprobatória apresentada, deverá ser instaurado processo administrativo.	Ordenadores de Despesas
Risco 4 – Erros de dimensionamento na proposta.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
4	Não fornecimento do serviço e rescisão contratual.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
4.1	Prever possibilidade de vistoria pela contratada em Termo de Referência.	Equipe de contratação.
4.2	Consulta à equipe de fiscalização quando da análise da conformidade da proposta.	Equipe de contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
DIRETORIA EXECUTIVA

4.3	Caso o primeiro colocado não atenda às especificações mínimas, será convocado o licitante seguinte.	Pregoeiro
------------	---	-----------

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

Risco 1 – Fornecimento de serviço ou insumos em desacordo com o previsto com o Termo de Referência quantitativa ou qualitativamente.		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Não atendimento da demanda da Administração Pública.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.1	A fiscalização técnica deverá contemplar a execução dos serviços e o fornecimento dos insumos, quanto aos aspectos quantidade e qualidade.	Fiscal
1.2	Na fiscalização administrativa, deverá ser examinada documentação comprobatória de treinamentos dos empregados da contratada, garantindo a qualidade dos serviços prestados.	Fiscal
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.3	Instauração de processo de sanção.	Ordenadores de Despesas
Risco 2 – Não atendimento das condições de habilitação ao longo da execução contratual.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
2.	Não atendimento da demanda da Administração Pública.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.1	Fiscalização administrativa.	Fiscal administrativo
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.2	Instauração de processo de sanção.	Ordenador de Despesas
Risco 3 – Descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
3	Responsabilização da Administração Pública, solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, com consequente dano ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
3.1	Fiscalização administrativa.	Fiscal administrativo
Id	Ação de Contingência	Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
DIRETORIA EXECUTIVA

3.2	Instauração de processo de sanção.	Ordenador de Despesas
3.3	Utilização da garantia.	Ordenador de Despesas
Risco 4 – Uso incorreto ou não uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual)		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
4	Acidente de trabalho, desenvolvimento de doença ocupacional.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
4.1	Prever em Termo de Referência a necessidade de utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) pelos empregados da contratada, bem como de treinamento.	Equipe de Contratação.
4.2	Fiscalização técnica.	Fiscal Técnico
Id	Ação de Contingência	Responsável
4.3	Instauração de processo de sanção.	Ordenadores de Despesas
Risco 5 – Não fornecimento de preposto.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
5.1	Caracterização de vínculo empregatício entre a Administração Pública e os empregados da contratada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
5.2	Prever em Termo de Referência a obrigatoriedade da figura do preposto.	Equipe de contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
5.3	Instauração de processo de sanção.	Ordenadores de Despesas
Risco 6 – Descumprimento dos critérios de sustentabilidade.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
6.1	Danos ambientais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
6.2	Fiscalização.	Fiscal
Id	Ação de Contingência	Responsável
6.3	Instauração de processo de sanção.	Ordenadores de Despesas
RESPONSÁVEIS		
Fiscal		
Fiscal Substituto		Diretor Executivo