

MAPA DE RISCOS

Referente ao Processo nº 22521/2023

Contratação de empresa especializada

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1 - Incorreta identificação da demanda

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Id.	Dano		
1.	Instrução processual inadequada		
Id.	Ação Preventiva		
1.	Identificar corretamente os setores responsáveis. O ETP foi formalizado por uma comissão de servidores ambientais. Contou-se com a colaboração também da experiência do setor de contratação. O processo foi instruído junto a auditoria e a Procuradoria Geral do Município.		
Id.	Ação de Contingência		
1.	Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontra e proceder com a retificação dos artefatos técnicos.		

RISCO 2 - Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Id.	Dano		
2.	Falta de análise dos instrumentos processuais. Falta de verificação da necessidade a ser atendida. Falta de dimensionamento correto do objeto a ser licitado.		
Id.	Ação Preventiva		
2.	Identificar corretamente os setores responsáveis, que devem participar de forma intensiva da instrução processual.		
Id.	Ação de Contingência		
2.	Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas.		

RISCO 3 - Estudos preliminares incorretos

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
d.	Dano		



3	Instrução processual inadequada. Falha no atendimento das necessidades da área demandante.
Id.	Ação Preventiva
3.	A demanda foi repassada a Comissão Permanente de Planejamento e Projetos Ambientais com servidores técnicos da área para minimizar esse risco.
Id.	Ação de Contingência
3.	Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes responsáveis acompanharem a instrução processual.
RISCO 4 -Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Id.	Dano
4	Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço. Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão).
Id.	Ação Preventiva
4	Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.
Id.	Ação de Contingência
4	Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão.
RISCO 5 -Fracasso na contratação	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Id.	Dano
5	Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante
Id.	Ação Preventiva
5	Elaborar o edital corretamente. Atentar as normas e legislações vigentes ao elaborar o editar. Compatibilizar informações com o Termo de Referência.
Id.	Ação de Contingência
5	Treinamento da equipe de apoio .



FASE DE GESTÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL**RISCO 1 - Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato**

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id.	Dano		
1.	Falha no atendimento das necessidades do Município de Vilhena. Solução diversa da proposta nos instrumentos convocatórios.		
Id.	Ação Preventiva		
1.	O processo foi instruído pela Comissão Permanente de Planejamento e Projetos Ambientais e a mesma deve efetuar a fiscalização mensal a ser realizada pela CONTRATANTE. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade.		
Id.	Ação de Contingência		
1.	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais.		

RISCO 2 -Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id.	Dano		
2.	Aumento do custo e demora na entrega do serviço. Descontinuidade dos serviços.		
Id.	Ação Preventiva		
2.	Fiscalização mensal, trimestral ou semestral a ser realizada pela CONTRATANTE.		
Id.	Ação de Contingência		
2.	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas a aplicação das penalidades contratuais.		

RISCO 3 -Contratação de empresa sem capacidade de executar o contrato

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
d.	Dano		
3	Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento adequado do objeto.		



Id.	Ação Preventiva
3.	Será realizada uma análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa para minimizar os impactos desta.
Id.	Ação de Contingência
3.	Avaliar adequadamente a empresa.
RISCO 4 -Execução do objeto em desacordo com o contrato	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Id.	Dano
4	Não atendimento da demanda do órgão.
Id.	Ação Preventiva
4	Realização de gestão e fiscalização adequada.
Id.	Ação de Contingência
4	Capacitação da equipe de fiscalização.
5- Falta de pagamento à contratada	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Id.	Dano
5	Insatisfação da contratada. Descumprimento contratual.
Id.	Ação Preventiva
5	Realizar a análise prévia do orçamento. Realizar gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato.
Id.	Ação de Contingência
5	Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso do órgão



Vilhena/RO, 09 de fevereiro de 2024.

Thiago Emanuel P. F. Nascimento

Eng. Ambiental

Mat. 15738 - CREA 6162 D/RO

Decreto nº 59.688/2023

(assinado eletronicamente)

Bruniele Vervloet

Eng. Ambiental

Mat. 15.498 - CREA 10604 D/RO

Decreto nº 59.688/2023

(assinado eletronicamente)

Thaís Camila Vacari

Eng. Sanitarista

Mat. 509 SAAE - CREA 27922 D/MT

Decreto nº 59.688/2023

(assinado eletronicamente)

Thales Fortini Bianchin

Eng. Ambiental

Mat. 10.389 - CREA 7725 D/RO

Decreto nº 59.688/2023

(assinado eletronicamente)

