

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO**

**OBJETO DA CONTRATAÇÃO:**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA SANITÁRIA E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE FOSSAS SÉPTICAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.**

**FASE DE ANÁLISE:**

**( X ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR ( ) GESTÃO DO CONTRATO**

**RISCO DA CONTRATAÇÃO (1):** Falhas na elaboração do Termo de Referência.

Probabilidade de acontecer:

( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Identificação do dano:

Especificações técnicas insuficientes ou equivocadas.

Id.1

Contratação inadequada para atender a necessidade pública.

**Id.1**

**Ação Preventiva**

**Responsável**

Id.1

Realizar pesquisa de mercado detalhada e submeter o Termo de Referência à revisão técnica.

Equipe de Planejamento da Contratação.

**Id.1**

**Ação Contingência**

**Responsável**

	Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar o procedimento.	Autoridade Competente
--	---	-----------------------

<b>RISCO DA CONTRATAÇÃO (2):</b> Atraso na conclusão do processo de planejamento da contratação.		
Probabilidade de acontecer:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Identificação do dano:	Dilatação do cronograma previamente acordado.	
Id.2	Inexecução da demanda no prazo necessário.	
<b>Id.2</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Id.2	Definir cronograma de atividades e monitorar os prazos programados.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id.2</b>	<b>Ação Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Identificar e mitigar as causas da morosidade administrativa.	Fiscal do Contrato.

<b>RISCO DA CONTRATAÇÃO (3):</b> Pesquisa de preços de mercado insuficiente ou mal elaborada.		
Probabilidade de acontecer:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Identificação do dano:	Risco de sobrepreço ou superfaturamento.	

Id.3	Fragilidade na justificativa da contratação.	
<b>Id.3</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Id.3	Utilizar painéis oficiais de preços, consultas a contratações similares e coleta de orçamentos de fornecedores.	Departamento de Cotações.
<b>Id.3</b>	<b>Ação Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Revisar a pesquisa antes da publicação do edital com os ajustes necessários.	Gerência de Licitações e Contratos.

<b>RISCO DA CONTRATAÇÃO (4):</b> Falhas na definição das obrigações da contratada e da contratante.		
Probabilidade de acontecer:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Identificação do dano:	Conflitos durante a execução do contrato.	
Id.4	Dificuldade na fiscalização e no acompanhamento da prestação do serviço.	
<b>Id.4</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Id.4	Detalhar no edital e no contrato as responsabilidades de cada parte, conforme a legislação..	Departamento de contratos.
<b>Id.4</b>	<b>Ação Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Retificar os instrumentos convocatórios ou contratuais para sanar lacunas..	Departamento de contratos.

<b>RISCO DA CONTRATAÇÃO (5):</b> Publicidade insuficiente do aviso do pregão		
Probabilidade de acontecer:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	

Impacto:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
Identificação do dano:	Baixa participação de fornecedores.	
Id.5	Risco de fracasso do certame.	
<b>Id.5</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Id.5	Divulgar amplamente o aviso em meio oficial e outros canais de comunicação adequados.	Departamento de Licitações de Contratos
<b>Id.5</b>	<b>Ação Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Republicar o aviso e reabrir prazo.	Pregoeiro

IMPACTO	ALTO (15)	75	150	225
	MÉDIO (10)	50	100	150
	BAIXO (5)	25	50	75
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
PROBABILIDADE				

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
BAIXO	5
MÉDIO	10
ALTO	15

IDENTIFICAÇÃO DO DANO	NÍVEL DE RISCO ( P X I) <sup>1</sup>
Id.1	150
Id.2	150
Id.3	150
Id.4	75
Id.5	100

\* Observação: Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se verificar a classificação na matriz de Probabilidade x Impacto (acima), sendo que os riscos que resultarem em uma classificação alta (cor vermelha na matriz) devem receber maior atenção do que os riscos

classificados como moderados ou médios (cor amarela na matriz) e, conseqüentemente, os riscos classificados como baixo (cor verde na matriz) podem ter menor atenção que os moderados e altos.

<sup>1</sup> Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das conseqüências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23)

<b>APROVAÇÃO E ASSINATURA</b>	
<b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>	
A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Gerenciamento de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento.	
<b>INTEGRANTE REQUISITANTE</b>	<b>INTEGRANTE REQUISITANTE</b>
<b>MARIA ALICE FREIRE CABRAL DA SILVA</b> <b>ROBÉRIO</b> GERENTE DE TRANSPORTES PORTARIA Nº 242/2026	<b>MAKLLEY MATOS MARINHO</b>  APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
<b>WELLITON FRANCISCO DO NASCIMENTO</b> GERENTE DE TRANSPORTES Portaria nº 241/2026	

<b>AUTORIDADE COMPETENTE</b>
<b>ELIANE DA SILVA</b>  SECRETÁRIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PORTARIA Nº 976/2025