



EXECUÇÃO DO CONTRATO	Vencedor da licitação não assinar contrato	* Prestador de serviços desistir do item vencido.	* Atrasar ou impossibilitar a prestação de serviços.	2	4	3	* Acompanhar os procedimentos de contratação de forma metódica. * Explicitar as punições advindas do não cumprimento das obrigações * Encaminhar procedimento para abertura de processo de penalidade para eventual aplicação das punições cabíveis. * Realizar diligência(s) prévia(s) de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha as garantias requisitadas pela lei e os meios para a correta execução dos serviços. *Manter acompanhamento e comunicação oficial e consistente com o prestador de serviços afim de obter entrega eficiente e eficaz e/ou montar procedimento administrativo para envio ao setor competente para aplicação de penalidades. * Montar processo devidamente instruído e enviar para comissão administrativa de aplicação de penalidades. * Recorrer aos normativos legais para buscar a melhor forma de manter a prestação dos serviços sem a participação da contratada. * Reequilibrar os preços registrados, desde que a empresa comprove através de documentos pertinentes para concessão.	Setor de Licitação e Gestão de Contratos
	Vencedor da licitação desistir da prestação de serviços contratada	* Interrupção da Prestação do Serviço por Parte da Contratada.		2	4	3	* Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência e de acordo com os parâmetros especificados na licitação e no contrato. * Comunicar ao setor de Gestão e fiscalização de Contratos para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção. * Aproveitar recursos suficientes para as obrigações contratuais decorrentes da quantidade de serviços realizados. * Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Setor de gestão e fiscalização de contratos
	Varição de preços devido a fatores extracontratuais			2	4	3		Setor de gestão e fiscalização de contratos
	Serviço Prestado de Forma Ineficaz	* Empresa não cumprir com o acordado em contrato.		2	4	3		Setor de gestão e fiscalização de contratos
	Falta de recursos financeiros da unidade gestora para cumprimento das obrigações contratuais.	* A empresa contratada não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		2	4	2		Setor Administrativo, Contábil e Financeiro

- 1) Descrição do objeto previsto para contratação
- 2) O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação
- 3) Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco
- 4) Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco
- 5) A avaliação da **probabilidade** e do **impacto** deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

[Assinatura]



ANEXO XIV (ART.54) - MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA									
Nº de Ordem	Fases(1)	Identificação			Avaliação(5)			Tratamento ao Risco	
		Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade e (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco (6)	Responsável (7)
1	PLANEJAMENTO	Planejamento deficiente, quantitativos em desacordo com o PCA (Plano de Contratação Anual)	* Falta de capacitação dos servidores que compõem o setor de planejamento. * Falta de planejamento adequado pelo setor competente.	* Prejuízo ao atendimento das demandas dos órgãos/secretarias pertencentes ao Município de Itabaianinha/SE.	2	3	2	* Orientar e capacitar os agentes envolvidos no processo de planejamento de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários a mensuração quantitativa e elaboração do termo de referência. * Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto, conforme as necessidades. * Revisão de quantitativos consultando o PCA.	Sector de Planejamento
		Elaboração do Termo de Referência inadequado.	* Falta de capacitação dos servidores que compõem o setor de planejamento. * Falta de planejamento adequado pelo setor competente.	* Utilização, por parte da contratada, de materiais de baixa qualidade. Requisitos e especificações que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes. * Impacto negativo na formação dos preços, tanto referenciais quanto nos preços a serem registrados.	1	4	4	* Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as DFD's características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. * No momento da elaboração do Termo de Referência concomitantemente com a análise das DFD's pelo setor competente, ao identificar qualquer incoerência, o setor deverá requerer ao(s) órgão(s) demandante(s) subsídios para que se proceda os devidos ajustes.	Sector de Planejamento
		Risco de Preço	* Falha na pesquisa de preços e em desacordo a instrução normativa nº 65/2021; * Estimativa de preço inadequada	* Pagamento excessivo ou custos ocultos. * Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta.	2	4	4	* Orientar e capacitar os agentes envolvidos na pesquisa de preços de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários para manter uma pesquisa de preços condizente aos preços de mercado de acordo com o objeto a ser licitado. * Realizar a pesquisa com o máximo de laboratórios possíveis ou que atendam a demanda. * Revisar os preços encontrados, verificar se trata do mesmo objeto. * Solicitar nova cotação caso não seja aceita. * Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.	Sector de Planejamento
2	SELEÇÃO DE FORNECEDOR/ CONTRATAÇÃO	Contratação de empresa que não tenha capacidade administrativa e técnica de executar o contrato.	* Licitante vencedor não honrar com o contrato.	* Prejuízo ao atendimento das necessidades do órgão solicitante.	2	4	4	* Recessão contratual e reinício do processo licitatório. * Análise criteriosa da documentação da empresa.	Sector de Licitação
			* Prestação de serviços em desacordo	* Não aplicação do conteúdo no contexto de trabalho.	3	4	4	* principalmente no tocante a proposta e qualificação técnica apresentados na licitação. * Seleção criteriosa de Prestador de Serviços. * Elaboração de contrato detalhado.	Sector de Licitação e gestão de contratos
			* Erro na conferência da documentação do processo licitatório.	* Prejuízo a celeridade do processo licitatório. * Ilegalidade do processo.	1	4	4	* Conhecimento do Tema. Capacitar corriqueiramente os servidores.	Sector de Licitação



6) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e externo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

7) Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir/evitar, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

8) Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

Itabaianinha/SE, 16/04/2025.

Flávia Paiva dos Santos Alves
FLÁVIA PAIVA DOS SANTOS ALVES
Responsável pela Elaboração