



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Prestação de serviços necessários a pintura viária horizontal nas vias públicas (sede e distritos) do município de Senhor do Bonfim, com a finalidade de promover melhorias na segurança viária, além de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada das vias, compreendendo as permissões, proibições, restrições que lhes permitam adotar comportamento adequado e de forma melhorar a fluidez no trânsito e aumentar a segurança viária e ordenar o fluxo de veículos e de pedestres.
---------------	--

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
Fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual; Falta de pesquisa detalhada sobre a reputação, experiência e qualidade dos provedores potenciais. Inexperiência, falta de domínio na elaboração de artefatos da fase preparatória de contratação, a exemplo do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, ambos baseados na Lei 14.133/2021.					
DANO	Atrasos na contratação, acompanhamento e execução dos serviços de baixa qualidade ou ineficaz, desperdício de recursos financeiros.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação; Sugere-se que a Alta Gestão promova capacitação para os funcionários que estão envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, assim como, mitigando hipóteses de notificações, impugnações e outras ações impeditivas do transcorrer dos processos, por meio de órgãos de Controle Externo e Controle Social.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

RISCO 01						
Fase de Contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Requisitos exaustivos da contratação ou serviços pertinentes, promovendo as hipóteses de restrição de fornecedores; falha em delimitar claramente a execução dos serviços.					
DANO	Diante de exigências exageradas, o atendimento de um único fornecedor pode causar um sobrepreço na fase de seleção, ou, ainda, o fracasso da prestação do serviço devido à impossibilidade de atender às especificações requisitadas da demanda.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar reuniões com o(a) prestador de serviços a fim de exemplificar os serviços a serem abordados e dos requisitos da contratação junto aos Setores Requisitantes e Integrante Técnico para melhor definir os requisitos necessários para atender à demanda, sem extrapolar as exigências para além do necessário.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Integrante Técnico	

RISCO 02						
Definição da Solução como um todo inconclusiva ou que exceda as necessidades reais da Contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Descrição da Solução como um todo que exceda as reais necessidades da contratação ou que limite a execução total do serviço. Falta de compreensão clara das necessidades de serviços personalizados, adaptados às necessidades e objetivos específicos do município.					
DANO	Custos elevados na hipótese de contratação excessiva ou além do necessário; ou comprometimento na prestação dos serviços a médio e longo prazo na hipótese de definição do objeto que não atenda a real necessidade da contratação. Entrega de uma prestação de serviço que não aborda oferecer melhores condições de segurança e trafegabilidade aos usuários das vias municipais.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

AÇÃO PREVENTIVA	Análise e definição do objeto, com base na descrição da necessidade como um todo, atendendo apenas os requisitos suficientes e necessários para a resolução do problema, considerando o ciclo de vida do objeto e condições de garantia.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Integrante Técnico
------------------------	--	--------------------	---

FASE DE ANÁLISE	Fase externa / Seleção do Fornecedor
------------------------	---

RISCO 01						
Atraso na Publicação do Edital						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Descumprimento de prazos da fase de planejamento, dificuldades no levantamento de mercado e pesquisa de preços, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual.					
DANO	Interrupções ou funcionamento ineficiente, devido a falta de insumos ou ausência de equipamentos para substituição. Escolha de fornecedor com base em fatores não relacionados à qualidade.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma claro do planejamento com base no Plano de Contratação Anual; implementar medidas e procedimentos de acompanhamento das fases preparatórias (interna), seleção de fornecedores (externa), e fase de adjudicação e homologação, seja por sistema informatizado ou por utilização de planilha eletrônica, para facilitar a gestão, controle e impulsionamento dos processos.	RESPONSÁVEL	Secretaria Requisitante, Equipe de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.			

FASE DE ANÁLISE	Execução Contratual: Prestação do Serviço
------------------------	--

RISCO 01						
Não Cumprimento do horário previsto						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

CAUSA	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições da Administração Pública.		
DANO	Ineficiência de serviços públicos finalísticos que demandam a utilização do objeto, ou inoperância total pela ausência efetiva dos serviços licitados.		
AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá estabelecer prazos factíveis e acompanhar a execução do objeto, desde a realização do serviço, aceite temporário/definitivo, hipóteses de garantias, dentre outras situações pertinentes, além de estabelecer penalidades claras para os casos de descumprimento dos prazos e requisitos da contratação.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.

RISCO 02						
Má prestação de serviços organizacional						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x

CAUSA	Planejamento inadequado das operações de pintura, incluindo o cronograma de trabalho e a coordenação com outras atividades na via, pode levar a interrupções no tráfego ou à necessidade de retrabalho. Isso não apenas aumenta os custos, mas também causa inconveniência para os usuários da via.		
DANO	Interrupções no tráfego; Retrabalho e desperdício de recursos; Impacto na segurança viária; Custos adicionais; Perda de confiança pública; inoperância total pela ausência efetiva dos serviços licitados.		
AÇÃO PREVENTIVA	Análise detalhada das condições da via; Planejamento de cronograma adequado; Uso de materiais e técnicas apropriadas; Capacitação da equipe que prestará o serviço; Implementação de um plano de manutenção; Comunicação eficaz com o público; A gestão contratual deverá estabelecer prazos factíveis e acompanhar a execução do objeto, desde a realização do serviço.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Responsável pela Análise:

Leandro da Cruz Feitosa

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.