



## MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>OBJETO</b>	Contratação de empresa especializada para instalação, configuração, manutenção e suporte técnico de 110 (cento e dez) equipamentos de registro eletrônico de ponto (REP), com tecnologia biométrica e/ou reconhecimento facial, conforme a Portaria MTE nº 1.510/2009 e a Portaria MTP nº 671/2021, com fornecimento de bobinas de papel para impressão de comprovantes, abrangendo os prédios públicos da Sede e Zona Rural do município de Senhor do Bonfim-BA, inclusive em localidades com até 40 km de distância da sede do município.
---------------	---

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	Planejamento da Contratação
------------------------	-----------------------------

RISCO 01						
<b>Projeto, Estudo Técnico ou Termo de Referências mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	A falta de clareza e precisão na definição dos requisitos do objeto. Isso pode levar a interpretações equivocadas, dificuldades na execução e até mesmo atrasos e custos adicionais.					
<b>DANO</b>	Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Capacitação do Requiritante e dos membros da Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas.	<b>RESPONSÁVEL</b>			Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requiritante, Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 02						
<b>Recurso Orçamentário Insuficiente para contratação dos serviços</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa	X	Média		Alta	



<b>CAUSA</b>	Ausência de previsão adequada de recursos financeiros pode levar a dificuldades na contratação de serviços.		
<b>DANO</b>	Impossibilidade de pagamento para a contratação.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da formalização da demanda.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Administração

RISCO 03						
Requisitos da Contratação						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X	Alta	

<b>CAUSA</b>	Justifica-se que os serviços em questão tratam-se de serviços técnicos, e em virtude das próprias características da prestação dos serviços e locação dos objetos necessita-se.		
<b>DANO</b>	Contratar uma empresa não confiável pode levar à falta de transparência e responsabilidade, dificultando a garantia de que o trabalho está sendo feito de acordo com o padrão exigido e dentro do prazo acordado.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Prever deliberações no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais; Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Requisitante, Equipe de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Seleção do Fornecedor</b>
------------------------	------------------------------

RISCO 01
<b>Aceitação de proposta em desacordo com o exigido.</b>



<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	A responsabilidade pela aceitação de proposta com alteração, ocorrida após a fase de licitações, em desacordo com o edital.					
<b>DANO</b>	Contratação antieconômica, e que não atenda as necessidades da contratação.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com os requisitos técnicos e com os preços estimados com a pesquisa de preço e com o preço de mercado.	<b>RESPONSÁVEL</b>		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Gestão Contratual</b>
------------------------	--------------------------

<b>RISCO 01</b>						
<b>Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa	X	Média		Alta	

<b>CAUSA</b>	A falta de um contrato formal de prestação de serviços; Fornecedor não entrega todos os equipamentos conforme especificado; Atraso na instalação ou atualização de sistema, comprometendo o controle de jornada.					
<b>DANO</b>	Má prestação do serviço; Contratação de serviço inadequado, com funcionalidades insuficientes ou incompatíveis.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Verificar se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos; Exigir cronograma de execução e relatórios periódicos de desempenho; Prever cláusulas claras sobre penalidades, reajustes, confidencialidade e LGPD; Realizar reuniões de acompanhamento e auditorias internas.	<b>RESPONSÁVEL</b>		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		



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.

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:

**Irla Rehem Jabar**  
**Decreto 265/2025**

Senhor do Bonfim- BA, em 06 de junho de 2025.

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