



MAPA DE RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para instalação, manutenção corretiva, preventiva, troca de gás e aquisição de gás e peças de reposição de ar condicionados, para atender as demandas de todos os prédios públicos do Município de Senhor do Bonfim-BA.
---------------	---

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

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual; 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, comprometendo os serviços essenciais e de atividades finalísticas que envolvem o uso de tecnologia da informação.		
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



RISCO 02						
Falta de clareza e de detalhamento suficiente do objeto.						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x

CAUSA	Definição imprecisa do objeto em virtude da complexidade técnica dos serviços.					
DANO	Restrição à competitividade; Republicação do certame; Execução ineficiente.					
AÇÃO PREVENTIVA	Concentração da força de trabalho na elaboração minuciosa do objeto, com detalhamento, precisão e clareza.		RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração e Contratado.	

RISCO 03						
Não exaustão do Levantamento de Mercado						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x

CAUSA	Dificuldades de Identificar tecnologias no mercado para solucionar os problemas encontrados neste planejamento de contratação;					
DANO	Com a subestimação das alternativas existentes, poderá ocasionar estagnação da tecnologia utilizada;					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar aprofundamento na busca de soluções para o problema, exaurindo o levantamento de mercado, se não todas, a grande maioria das opções identificadas.		RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação	



RISCO 04						
Requisitos da Contratação (Manutenção de alarmes, sensores e câmeras de vigilância)						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Requisitos exaustivos da contratação, promovendo as hipóteses de restrição e até mesmo ausência de fornecedores interessados;					
DANO	Diante de exigências pontuais e exageradas, o atendimento de um único fornecedor pode causar um sobrepreço na fase de seleção acarretando alto dispêndio ao poder público, ou, ainda, o fracasso do processo devido à impossibilidade de atender às especificações requisitadas da demanda; Preços acima dos praticados no mercado.					
AÇÃO PREVENTIVA	Revisar os requisitos da contratação junto aos Setores Requisitantes e Integrante Técnico para melhor definir a verdadeira necessidade de requisitos a fim de atender à demanda, sem extrapolar as exigências para além do necessário; Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações de manutenção de alarmes, sensores e câmeras de vigilância.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Integrante Técnico		

RISCO 05						
Pesquisa de Preços (Sobrepreço X Inexequível)						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepreços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis, ou mesmo devido a sazonalidade, ou preços inexequíveis.					
DANO	Contratação superfaturada; Representação junto a órgãos de controle; Custos elevados levando alto dispêndio da gestão pública ou preços inexequíveis não sendo suficientes para recompor a despesa da Dispensa ao cumprir contrato.					



AÇÃO PREVENTIVA	Afastar as empresas sem lastro financeiro suficiente para manter a contratação e a equipe de licitação atentar-se para as análises das propostas financeiras dos fornecedores do serviço a fim de que não obtenha propostas vultosas e nem inexequíveis.	RESPONSÁVEL	Gestão da Secretaria de Administração
------------------------	--	--------------------	---------------------------------------

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

RISCO 01						
Atraso na Publicação do Edital						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		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 de cronograma de eventos planejados, devido a falta hospedagem para técnicos, palestrantes e ausência de equipamentos para substituição.					
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	Agente de Contratação e Equipe de Apoio.			

RISCO 02						
Contratação de empresas sem qualificação econômico-financeira e/ou técnica-operacional para a execução do objeto						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X



CAUSA	Definição inadequada dos critérios de qualificação econômico-financeiras e qualificação técnica.		
DANO	Execução contratual insatisfatória; Não obtenção dos serviços contratados; Não atingimento do interesse público.		
AÇÃO PREVENTIVA	Concentração da força de trabalho na elaboração dos critérios de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.	RESPONSÁVEL	Gestão da Secretaria de Administração

FASE DE ANÁLISE	Gestão Contratual
------------------------	--------------------------

RISCO 01						
A contratada não executar os serviços especificados na proposta de preço.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Prestador de serviços deixar de executar os serviços especificados na proposta de preço.		
DANO	Ausência na prestação dos serviços; necessidade de contratar outro prestador, muitas vezes por valor maior.		
AÇÃO PREVENTIVA	Prazos bem definidos (início, término e etapas); Forma e prazo de pagamento; Multas e penalidades por inadimplemento;	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.

RISCO 02



A Contratada executar com atraso as etapas da execução dos serviços.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Execução com atraso das etapas contratadas pela parte Contratada, descumprindo os prazos estipulados no cronograma previsto na proposta de serviços e no contrato firmado entre as partes.					
DANO	Indisponibilidade do serviço de segurança integrada, comprometendo a segurança das repartições públicas do município e a manutenção preventiva/corretiva.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecimento de prazo de entrega aderente à realidade do mercado, podendo ser prorrogado, mediante pedido formal devidamente motivado da Contratada, desde que haja prévia anuência formal da Contratante; Previsão de forma clara e de acordo com as possibilidades identificadas junto ao mercado de prazos de entrega e requisitos para a prorrogação do prazo, caso necessário, indicando: a) qual parte pode requerer a prorrogação do prazo; e b) os requisitos mínimos de justificativa.			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.

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:

Joseanny da Silva Araújo
Matrícula - 7097

Senhor do Bonfim – BA em 24 de novembro de 2025.

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.
-------------	--	--------------	---