



MAPA DE RISCOS

O Município de Ibicarai-BA pretende formalizar a contratação de serviços contínuos indispensáveis ao apoio das atividades administrativas e operacionais da administração municipal.

Observou-se a carência de pessoal qualificado para executar as rotinas administrativas, de limpeza, conservação patrimonial, condução de veículos, controle de acesso e preparação de alimentos nas Secretarias de Municipais e não inerentes às atribuições de cargos de seu quadro de servidores.

Para definição dos quantitativos foram considerados estudos realizados pelo Órgão Requisitante (Secretaria de Administração), com a participação das Secretarias de Educação; Assistência Social; Finanças e Planejamentos; Cultura, Esporte e Lazer; Saúde; Agricultura; Infraestrutura e Governo.

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCOS RELACIONADOS AO COMPROMETIMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Setor Requisitante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Setor Requisitante		
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			Setor Requisitante		
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.			Setor Requisitante		

Prefeitura Municipal de Ibicarai

Rua Travessa Prof. Oscar de Queiroz Matos, 23, Centro, Ibicarai - Bahia. CEP 45.745-000. Tel: (73) 3242-1005
E-mail: prefeitura@ibicarai.ba.gov.br - prefeitura.ibicarai@gmail.com - CNPJ: 14.147.896/0001-40

EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Sensibilizar a Diretoria quanto da importância e necessidade da contratação				Setor Requisitante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos				Setor Requisitante e Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Definir nova prioridade das atividades				Setor Requisitante e Setor de Licitações	

ESTIMATIVA INCORRETA DA QUANTIDADE DE POSTOS DE TRABALHO						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Contratação desnecessária de postos de trabalho ou Contratação insuficiente para atender a demanda pretendida					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Equipe de planejamento da contratação deve realizar estimativas da quantificação de horas dos serviços necessários, com apoio das unidades envolvidas e com base em contratações e experiências anteriores, levando em consideração, por registro de preços, para ser solicitado, medido e pago mediante necessidade.			Setor Requisitante e Setor de Licitação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não aprovação do Termo de Referência			Procuradoria		

RISCO:

SELEÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA ADEQUADA

Prefeitura Municipal de Ibicaraí

Probabilidade: Rua de Quilino Matos, 23, Centro, Ibicaraí - RJ, Bahia. CEP 45.745-000. Tel: (73) 3242-1005
 E-mail: prefeitura@ibicaraí.ba.gov.br - prefeitura.ibicaraí@gmail.com - CNPJ: 14.147.896/0001-40



Impacto:			Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano						
1.	Celebrar contrato com empresa sem expertise e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada.						
Id	Ação Preventiva				Responsável		
1.	Solicitar em edital de licitação qualificação técnica, e econômico financeiro consoante orientação, inclusive determinando tempo de expertise comprovada.				Setor de Licitação		
Id	Ação de Contingência				Responsável		
1.	Aplicar as sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda o quanto exigido para execução do contrato				Fiscal/Gestor do contrato		

RISCO05							
MENSURAÇÃO INCORRETA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS							
Probabilidade:		x	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano						
1.	Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados						
Id	Ação Preventiva				Responsável		
1.	A equipe de planejamento da contratação deve se basear nas leis referentes à contratação de serviços pela Administração Pública e tomar por base os preços de mercado e as contratações de mesmo objeto no Portal Nacional de Compras Públicas				Setor de Licitações e Compras		
Id	Ação de Contingência				Responsável		
1.	Não aprovação do Termo de Referência.				Gabinete		

RISCO06							
PARCELAMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO							
Probabilidade:		x	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano						
1.	Aumento de custos através da contratação de várias empresas para o mesmo objeto; dificuldade no acompanhamento dos problemas e a verificação das suas						



	causas, propiciando multiplicidade de esforços na gestão e fiscalização do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliar se a solução é realmente divisível, levando em conta a especificidade do serviço a ser executado, a operacionalização da gestão e fiscalização durante a execução contratual e o possível aumento do custo.	Setor de Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovação do Termo de Referência	Procuradoria

RISCO RELACIONADO A SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 1:						
FALTA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Constar a previsão no Termo de Referência Edital	Setor de Licitação				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Não declaração do vencedor	Setor de Licitação				

RISCO 2:						
FALTA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E TÉCNICA E TÉCNICO-OPERACIONAL						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Constar a previsão no Termo de Referência Edital	Setor de Licitação				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Não declaração do vencedor	Setor de Licitação				

Prefeitura Municipal de Ibicarai

Rua Travessa Prof. Oscar de Queiroz Matos, 23, Centro, Ibicarai - Bahia. CEP 45.745-000. Tel: (73) 3242-1005
E-mail: prefeitura@ibicarai.ba.gov.br - prefeitura.ibicarai@gmail.com - CNPJ: 14.147.896/0001-40



RISCO 1						
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Constar a previsão no Termo de Referência Edital			Setor de Licitação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não declaração do vencedor			Setor de Licitação		

RISCO RELACIONADO A GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 1						
FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Falta de acompanhamento e fiscalização do contrato, não observância das obrigações da contratada e contratante					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.			Gabinete		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda			Gabinete		

RISCO 1						
QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Indicar servidores capacitados			Gabinete		
Id	Ação de Contingência			Responsável		



1.	Prover treinamento aos servidores que serão indicados	Gabinete
----	---	----------

RISCO 12						
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Desequilíbrio contratual, inobservância as normas de Direito Público, Falta de fiscalização Fiscal e Gestor					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais			Setor de Licitações		
2.	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços			Fiscal/Gestor do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência			Fiscal/Gestor do Contrato		
2.	Realizar pagamento conforme resultado			Fiscal/Gestor do Contrato		
3.	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada			Fiscal/Gestor do Contrato/Gabinete		

RISCO 13						
INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada			Setor de Licitação/ Fiscal/Gestor do Contrato		
2.	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar os valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualificação			Setor de Licitação/Fiscal/Gestor do Contrato		



3.	Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas	Fiscal/Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal	Fiscal/Gestor do Contrato
2.	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas	Fiscal/Gestor do Contrato
3.	Abertura de processo sancionatório	Fiscal/Gestor do Contrato

RISCO:						
PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Pagamento de serviço entregue parcialmente, ou não entregue. Possível danos ao erário					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Previsão no Termo de Referência da Medição de Resultado (IMR) e ou outra forma de medição da execução do serviço	Setor de Licitação/Fiscal/Gestor do Contrato				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Realizar o dimensionamento do pagamento. Realizando o pagamento apenas do serviço prestado.	Fiscal/Gestor do Contrato				

SERVIDOR. 