

| MAPA DE RISCOS DO PROCESSO: META PROCESSO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                  |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº EVENTO                                                          | ATIVIDADE                                       | RISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NÍVEL DE RISCO | MEDIDAS DE TRATAMENTO                                                                                                                            | SETOR RESPONSÁVEL                                                                         |
|                                                                    |                                                 | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EVENTO DE RISCO                                                             | CONSEQUÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| RISCO 01                                                           | ABERTURA DO PROCESSO NO E-MS                    | Indisponibilidade do sistema, problemas de conexão ou erros de operação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Falha no sistema E-MS</b>                                                | Atraso no início do processo, compromissos não atendidos, prazos comprometidos e insatisfação das partes. Necessidade de protocolo alternativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MÉDIO          |                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| RISCO 02                                                           | ABERTURA DO PROCESSO NO E-MS                    | Limitação de caracteres para descrever o objeto; Desconhecimento técnico do servidor que abre o processo. Possível inadimplência nas especificações técnicas do objeto contratado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Registro incorreto do objeto a ser contratado</b>                        | Pode levar à contratação de serviços ou produtos inadequados, resultando em retrabalho, desperdício de recursos e possíveis ações judiciais se os serviços não atenderem às necessidades reais. Além disso, pode causar atrasos no cronograma e impactar a execução da obra. Dificuldade para localizar os processos pelo nome, igualdade de objetos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MÉDIO          |                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| RISCO 03                                                           | FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - COMUNICAÇÃO INTERNA   | Comunicação ineficiente entre os diferentes departamentos e equipes envolvidas podem levar a uma descrição ambígua das necessidades de contratação. Falta de alinhamento interno onde as equipes de planejamento podem não ter uma compreensão clara dos objetivos do órgão. Dados insuficientes e informações sem clareza fornecidas sobre as necessidades reais podem macular o pedido e não ser interpretado como uma necessidade.                                                                                                                                                                                | <b>Falta de clareza na descrição da necessidade de contratação</b>          | Demora na autorização para a realização da contratação. Possibilidade de recusa pela autoridade máxima no prosseguimento do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MUITO BAIXO    | Plano de Licitações e Gestão de Contratos - Padronização de DFD - CI                                                                             | Comissão de planejamento com participantes de cada diretoria responsável por contratações |
| RISCO 04                                                           | FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - COMUNICAÇÃO INTERNA   | Para que a autoridade responsável pela aprovação da contratação que suprirá a demanda, o responsável pelo pedido deve fornecer dados suficientes para a formação de políticas públicas e suprimento dos anseios da população. A falta de consistência dos dados pode levar a insatisfação com o resultado final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Dados inconsistentes na formulação da demanda</b>                        | Demora na prestação do serviço; Cancelamento dos pedidos; Inconsistência do orçamento, uma vez que os documentos de formalização de demanda subsidiarão o Plano de Contratações Anual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUITO BAIXO    |                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| RISCO 05                                                           | PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA               | Não elaboração do PCA; Deficiências na comunicação entre as equipes responsáveis pela elaboração e aprovação do orçamento podem causar ineficiências. Inadequação de informações históricas ou estimativas imprecisas; Necessidade não conhecida à época de elaboração do PCA; Falta de clareza do demandante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Recursos necessários para execução orçamentária imprecisos</b>           | Em casos de superestimativas, recursos que foram empenhados no projeto poderiam ser utilizados em outras demandas. Se a demanda exceder o orçamento, projetos essenciais podem ser cancelados, impactando o planejamento e a execução das obras. Paradas no trabalho e prorrogação de prazos devido a insuficiências de recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MUITO BAIXO    | Elaboração do Plano de Capacitação Anual                                                                                                         | Autoridade máxima do órgão                                                                |
| RISCO 06                                                           | PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA               | Processo legislativo envolvido na aprovação do orçamento pode resultar em atrasos, especialmente se houver múltiplas camadas de revisão. Modificações nas leis federais, estaduais ou municipais que afetam a alocação de recursos orçamentários. Novas prioridades políticas ou mudanças na administração que impactam os investimentos em determinados setores. Crises econômicas ou mudanças nas condições financeiras que podem levar a cortes orçamentários em áreas específicas. Instabilidades ou mudanças na administração que podem atrasar a aprovação de orçamentos, impactando o planejamento das obras. | <b>Atraso ou mudanças nas diretrizes orçamentárias</b>                      | Mudanças inesperadas podem afetar o planejamento financeiro, dificultando a execução de projetos programados. Se os recursos não forem disponibilizados devido a alterações nas diretrizes, pode haver o cancelamento de obras essenciais, prejudicando a infraestrutura. Mudanças orçamentárias podem gerar descontentamento entre a população e as partes interessadas, afetando a reputação da administração pública. A demora na aprovação pode afetar o cronograma de outras etapas do processo de contratação, levando a um efeito dominó de atrasos. A incerteza quanto à aprovação orçamentária pode dificultar a busca por financiamento externo ou parcerias, resultando em menos recursos disponíveis. | MÉDIO          |                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| RISCO 07                                                           | PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA               | Alterações constantes podem desviar o foco e aumentar o risco de retrabalho e confusão entre as partes envolvidas. Interferência política nas prioridades do órgão. Mudanças de projetos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Mudanças frequentes na demanda</b>                                       | Mudanças constantes podem exigir revisões repetidas, aumentando o tempo e o custo do projeto. Alterações frequentes podem causar desentendimentos, prejudicando a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe e demais partes. A falta de estabilidade na demanda pode dificultar a elaboração do PCA e a execução das atividades. Ingerência política na definição das prioridades pode mudar o foco do órgão e projetos técnicos podem ser desqualificados ou dispensados.                                                                                                                                                                                                                           | BAIXO          |                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| RISCO 08                                                           | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE - SIGA-TR  | Falta de treinamento adequado ou sobrecarga de trabalho. Demora na análise de conformidade da demanda. Atrasos na elaboração e aprovação da demanda. Processos burocráticos e falta de pessoal qualificado. Atualizações nas regulamentações, mudanças na administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Atrasos na autorização</b>                                               | Impacto no cronograma do projeto e execução da obra, possível perda de recursos e confiança pública. Impacto na programação das etapas seguintes, resultando em prazos não cumpridos e possível perda de recursos financeiros ou orçamentários, além de afetar a confiança do público e da equipe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MÉDIO          |                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| RISCO 09                                                           | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE NO SIGA-TR | Insuficiência na análise da documentação e dos requisitos antes da concessão da autorização. Influências externas ou pressões para acelerar a autorização podem resultar em decisões precipitadas. A falta de clareza nas informações fornecidas pela equipe de planejamento pode levar à concessão de autorizações sem a devida diligência. Atualizações nas regulamentações, mudanças na administração. Falta de atributos legais                                                                                                                                                                                  | <b>Autorização indevida</b>                                                 | A concessão de autorização sem a verificação adequada pode resultar em ações judiciais, multas ou penalidades para a administração pública. Autorização sem a devida análise pode levar à execução de obras inadequadas ou incompletas, impactando a qualidade do serviço final. Questões legais ou de qualidade podem manchar a imagem da autoridade responsável, afetando a confiança do público na gestão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MUITO BAIXO    |                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| RISCO 10                                                           | INSTRUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE PEDIDO          | Por se tratar de documentação prevista na legislação estadual, o IOP deve seguir alguns ritos procedimentais e tem atributos legais que podem ser desrespeitados, ou por falta de informação ou falta de capacitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Irregularidade no Instrumento de Oficialização de Pedido</b>             | A falta de documentação correta pode resultar em problemas legais ou de conformidade, prejudicando a execução do contrato ou até mesmo anulando os atos processuais de responsabilidade do agente nomeado. Atrasos podem resultar em prazos não cumpridos, afetando o andamento do projeto. A falta de justificativa para o empenho dos recursos na contratação pode anular todo o processo. Sendo ainda passível de responsabilização da Autoridade máxima.                                                                                                                                                                                                                                                      | BAIXO          | Plano de Licitações e Gestão de Contratos - Elaboração de IOP padrão                                                                             | Comissão de planejamento com participantes de cada diretoria responsável por contratações |
| RISCO 11                                                           | INSTRUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE PEDIDO          | Falta de critérios claros para a seleção do agente pode resultar em escolhas inadequadas. A urgência pode levar à designação de um agente sem as competências necessárias. A ausência de uma análise das habilidades e experiências dos candidatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Designação inadequada do agente de contratação</b>                       | Um agente sem as competências necessárias pode falhar em monitorar e gerenciar adequadamente o processo de contratação. O agente pode tomar decisões inadequadas que comprometam a execução do contrato e o alcance dos objetivos do projeto. A falta de habilidades de negociação e gestão pode gerar conflitos entre as partes envolvidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MUITO BAIXO    |                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| RISCO 12                                                           | DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO            | A designação dos membros da equipe pode não levar em consideração as qualificações técnicas e a experiência prévia dos profissionais. A ausência de programas de capacitação e atualização impede o desenvolvimento das competências permitidas para o planejamento adequado. A equipe é designada sem uma definição clara de funções específicas, resultando em sobreposição de tarefas e falta de responsabilidade.                                                                                                                                                                                                | <b>Falta de experiência e responsabilidades bem definidas para a equipe</b> | A falta de experiência pode levar a erros no planejamento, resultando em revisões constantes e aumento dos custos operacionais. Membros sem responsabilidades bem definidas tendem a ser menos produtivos e colaborativos, o que prejudica o andamento das atividades. A falta de expertise compromete a precisão e adequação dos documentos de planejamento, impactando as previsões do projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BAIXO          | Plano de Licitações e Gestão de Contratos - Elaboração de documento para designação de equipe de planejamento                                    | Comissão de planejamento com participantes de cada diretoria responsável por contratações |
| RISCO 13                                                           | DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO            | Atribuição de tarefas complexas a poucos profissionais, deixando outros membros com menor carga de trabalho. Falhas no mapeamento das habilidades dos membros da equipe, o que gera uma distribuição desigual das tarefas. Demandas emergenciais e prazos apertados podem fazer com que as tarefas se concentrem em alguns profissionais considerados "chave", gerando acúmulos.                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Concentração dos processos podendo ocasionar acúmulos e sobrecarga</b>   | A sobrecarga em alguns membros da equipe aumenta a chance de falhas e descuidos nas atividades realizadas. A concentração de tarefas e a sobrecarga podem levar ao esgotamento mental dos profissionais, afetando sua motivação e produtividade. O acúmulo de tarefas pode resultar em atrasos no cronograma, comprometendo a execução do planejamento e a programação dos projetos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MUITO BAIXO    |                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| RISCO 14                                                           | DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO            | A ausência de comunicação formal e estruturada pode fazer com que os membros da equipe não compreendam completamente os objetivos e suas responsabilidades. Membros que não participam de todas as fases do planejamento podem não ter conhecimento completo dos processos. A substituição frequente de membros da equipe pode levar à perda de informações e a um entendimento parcial dos objetivos e processos em andamento.                                                                                                                                                                                      | <b>Falta de ciência dos membros da equipe</b>                               | A falta de ciência sobre os processos gera desalinhamento e compromete a execução conforme o planejamento planejado. Quando os membros desconhecem detalhes cruciais, as decisões podem ser menos informadas e mais suscetíveis a erros. A ausência de conhecimento e engajamento com os objetivos reduz o senso de responsabilidade e o comprometimento da equipe com os resultados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MUITO BAIXO    | Plano de Licitações e Gestão de Contratos - Termo de designação contendo campo para a ciência dos membros e evitar atrasos ou responsabilizações | Comissão de planejamento com participantes de cada diretoria responsável por contratações |

| MAPA DE RISCOS DO PROCESSO: META PROCESSO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                        |                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nº EVENTO                                                          | ATIVIDADE                     | RISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÍVEL DE RISCO | MEDIDAS DE TRATAMENTO                                                                                                                  | SETOR RESPONSÁVEL                                                                         |  |
|                                                                    |                               | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVENTO DE RISCO                                                                         | CONSEQUÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                        |                                                                                           |  |
| RISCO 15                                                           | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR     | Dados históricos desatualizados. Falta de acesso a bases de dados confiáveis.<br>Ausência de levantamentos técnicos prévios.<br>A falta de acesso a dados relevantes e atualizados pode comprometer a elaboração do estudo.<br>A escassez de tempo ou de recursos humanos e financeiros pode limitar a coleta de informações necessárias.<br>Dificuldade de entendimento da necessidade da contratação.<br>A possibilidade de erros na coleta ou análise de dados pode afetar a precisão das informações apresentadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Insuficiência de dados técnicos para elaborar o ETP</b>                              | A falta de informações confiáveis pode levar a decisões que não refletem a realidade do projeto, comprometendo sua eficácia.<br>Informações imprecisas podem resultar em falhas na execução, com impactos diretos na qualidade do projeto.<br>A ausência de dados precisos pode tornar difícil defender as decisões tomadas durante o planejamento.<br>Falta de comprovação técnica por laboratoriais credenciados que garantam as especificações técnicas exigidas em projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BAIXO          | Plano de Licitações e Gestão de Contratos - Elaborar ETP padrão com todas as exigências legais e de acordo com as diretrizes do órgão. | Comissão de planejamento com participantes de cada diretoria responsável por contratações |  |
| RISCO 16                                                           | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR     | Muitas vezes, o ETP é elaborado sem uma verificação completa das normativas e legislações atualizadas.<br>A não participação de profissionais das áreas jurídica e técnica no processo pode resultar em omissões ou interpretações equivocadas das normas aplicáveis.<br>A equipe pode não estar completamente familiarizada com as regulamentações específicas para o tipo de projeto, especialmente se houver particularidades regionais ou setoriais.<br>Falta de atendimento a princípios que regem a lei de licitações, tais como a sustentabilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Inadequação aos Requisitos Legais e Normativos</b>                                   | O projeto pode ser alvo de auditorias e fiscalizações, resultando em multas ou outras penalidades pela não conformidade.<br>A necessidade de adequação aos requisitos legais pode gerar retrabalho significativo e custos adicionais.<br>Dependendo da gravidade da inadequação, o projeto pode ser suspenso ou até cancelado, comprometendo os prazos e resultados esperados.<br>Projetos nem sempre mais econômicos financeiramente são sustentáveis durante a vida útil do objeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MÉDIO          |                                                                                                                                        |                                                                                           |  |
| RISCO 17                                                           | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR     | Falta de comunicação e integração entre as equipes de planejamento operacional e os gestores responsáveis pelo planejamento estratégico.<br>A elaboração do ETP pode ocorrer sem uma análise criteriosa das metas e diretrizes da instituição, levando a um projeto desalinhado.<br>Alterações nas diretrizes ou nas prioridades estratégicas da instituição que não são comunicadas ou consideradas durante a elaboração do ETP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Incompatibilidade com o Planejamento Estratégico da Instituição</b>                  | O projeto pode ser considerado irrelevante ou desnecessário pelas lideranças institucionais, resultando em falta de apoio ou até mesmo cancelamento.<br>O projeto pode perder recursos financeiros e humanos, além de não receber o suporte necessário para sua execução bem-sucedida.<br>Impacto na Imagem Institucional: Projetos desalinhados com o planejamento estratégico podem ser vistos como má gestão, afetando a credibilidade da instituição perante agentes e parceiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MUITO BAIXO    |                                                                                                                                        |                                                                                           |  |
| RISCO 18                                                           | PACOTE TÉCNICO PARA LICITAÇÃO | A equipe responsável pela solução mais viável pode não ter a experiência necessária para lidar com as complexidades técnicas exigidas, o que resulta em especificações inadequadas.<br>A pressão por concluir o projeto rapidamente pode comprometer a atenção aos detalhes técnicos, resultando em uma finalização com deficiências e falta de precisão.<br>A ausência de ferramentas e softwares especializados para elaboração e verificação do projeto pode limitar a qualidade dos dados.<br>Falta de integração entre diferentes áreas de engenharia (estrutural, elétrica, hidráulica, etc.) pode gerar conflitos.<br>A equipe de projeto pode não estar atualizada quanto às normas técnicas, regulamentações e avanços tecnológicos.<br>A ausência de uma comunicação clara entre os membros da equipe pode gerar falhas de entendimento e omissões técnicas | <b>Deficiência na qualidade técnica</b>                                                 | Deficiências técnicas identificadas durante a elaboração podem exigir revisões e alterações.<br>Falhas técnicas comprometem a durabilidade, funcionalidade e segurança do objeto.<br>A necessidade de alterar o projeto durante a execução pode gerar aditivos contratuais e reajustes, que aumentam o orçamento e causam desequilíbrio financeiro no contrato.<br>A finalização pode não atender aos padrões de qualidade e às normas legais, resultando em possíveis sanções, multas e complicações legais para a entidade contratante.<br>Deficiências técnicas comprometem a reputação da instituição responsável, gerando desconfiância do órgão e da comunidade em relação à capacidade de gestão e execução.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALTO           | Plano de Licitações e Gestão de Contratos - Checklists detalhados para conferência técnica                                             | Comissão de planejamento com participantes de cada diretoria responsável por contratações |  |
| RISCO 19                                                           | PACOTE TÉCNICO PARA LICITAÇÃO | Ausência de levantamentos geotécnicos, topográficos e ambientais detalhados sobre o local, o que pode levar a uma compreensão insuficiente das condições reais de implantação.<br>Projeto elaborado sem considerar as características específicas do solo e da topografia, como tipo de solo, resistência, inclinações, entre outros fatores.<br>Falta de análise da infraestrutura já existente no local, como redes de esgoto, abastecimento de água e energia elétrica, que poderiam impactar o projeto.<br>Não envolvimento de agentes locais, como comunidade, órgãos ambientais e autoridades locais, que poderiam contribuir com informações e restrições específicas do local.                                                                                                                                                                                | <b>Incompatibilidade do dados do pacote técnico com o local de realização do objeto</b> | O projeto pode precisar de modificações para se adaptar às condições reais do local, o que aumenta o tempo e os custos de execução.<br>A incompatibilidade com o solo, clima ou infraestrutura local pode comprometer a segurança estrutural, reduzir a vida útil da obra e resultar em falhas precoces.<br>A falta de adequação ao local pode gerar impactos ambientais indesejados, como erosão, poluição ou degradação do ecossistema local, além de possíveis danos à infraestrutura existente.<br>As adaptações necessárias para corrigir a incompatibilidade com o local podem causar atrasos significativos no cronograma e gerar a necessidade de aditivos contratuais, aumentando o custo do projeto.<br>Pode haver insatisfação por parte da comunidade, resultando em reclamações, paralisações e possíveis conflitos com a comunidade.                                                                                                                                                              | MÉDIO          | Plano de Licitações e Gestão de Contratos - Elaborar plano de fiscalização para recebimento de projetos de engenharia                  | Comissão de planejamento com participantes de cada diretoria responsável por contratações |  |
| RISCO 20                                                           | PACOTE TÉCNICO PARA LICITAÇÃO | Os projetos não são revisados ou atualizados periodicamente, resultando em especificações e metodologias desatualizadas em relação aos avanços tecnológicos do setor.<br>Restrição orçamentária que leva a priorizar soluções convencionais e mais baratas, evitando a incorporação de novas tecnologias que possam ter um custo inicial mais alto.<br>A equipe ou a instituição pode ter uma cultura resistente a mudanças, priorizando métodos e tecnologias tradicionais com as quais estão familiarizados.<br>Falta de capacitação ou acesso a informações sobre as tecnologias mais recentes e suas vantagens, o que limita a capacidade de projetar soluções modernas e eficientes.<br>Ausência de políticas institucionais voltadas para a inovação e a atualização tecnológica, o que leva a uma defasagem dos projetos ao longo do tempo.                    | <b>Projetos defasados de soluções tecnológicas</b>                                      | A utilização de tecnologias obsoletas pode reduzir a eficiência do projeto, resultando em processos mais lentos e aumento do tempo de execução.<br>Equipamentos e métodos desatualizados costumam demandar mais manutenção e consumirem mais recursos, elevando os custos operacionais a longo prazo.<br>Tecnologias ultrapassadas podem comprometer a durabilidade da infraestrutura ou obra, exigindo intervenções e reformas em intervalos menores.<br>A instituição pode perder competitividade em relação a outras que utilizam soluções modernas e mais eficientes, tanto em termos de licitações quanto na qualidade final do projeto.<br>Tecnologias antigas podem ser menos sustentáveis, resultando em maior consumo de energia e recursos, além de maior geração de resíduos, prejudicando o meio ambiente.<br>Projetos defasados tecnologicamente podem não atender às expectativas dos usuários e agentes públicos, especialmente se houver alternativas mais modernas disponíveis.                | BAIXO          |                                                                                                                                        |                                                                                           |  |
| RISCO 21                                                           | TERMO DE REFERÊNCIA           | O TR pode ser elaborado sem um escopo bem definido, resultando em descrições vagas ou ambíguas das necessidades e objetivos do projeto.<br>Falta de atualização da equipe sobre normas específicas e regulamentações aplicáveis ao tipo de obra ou serviço, o que pode levar a não conformidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Definição de objeto ou escopo de forma inadequada</b>                                | A falta de clareza no TR pode levar à contratação de fornecedores ou prestadores de serviços que não atendem aos requisitos específicos do projeto, comprometendo a qualidade da execução.<br>Deficiências no TR podem resultar em mudanças e aditivos contratuais durante a execução, elevando os custos do projeto e impactando o orçamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MÉDIO          | Plano de Licitações e Gestão de Contratos - Elaborar modelo de TR para todos os departamentos com os requisitos legais                 | Comissão de planejamento com participantes de cada diretoria responsável por contratações |  |
| RISCO 22                                                           | TERMO DE REFERÊNCIA           | Falta de atualização sobre as legislações e normas técnicas aplicáveis ao tipo específico de projeto, como normas de segurança, acessibilidade, sustentabilidade e regulamentações ambientais.<br>Ausência de envolvimento de profissionais jurídicos e técnicos na revisão do Termo de Referência, o que pode levar a omissões ou interpretações equivocadas das normas.<br>A pressão por cumprir prazos apertados pode comprometer o rigor necessário na verificação da conformidade com as normas e regulamentações, resultando em um TR incompleto ou incorreto.<br>A inexistência de procedimentos e checklists padronizados de conformidade legal para a elaboração do TR aumenta a probabilidade de o documento não atender a todos os requisitos.                                                                                                             | <b>Inadequação aos requisitos legais e normativos</b>                                   | A obra pode ser paralisada por órgãos fiscalizadores até que as adequações sejam realizadas.<br>A inadequação do TR pode resultar em penalidades financeiras e administrativas impostas por órgãos de controle, afetando o orçamento do projeto e a reputação da instituição.<br>A necessidade de corrigir o projeto e adequá-lo às exigências legais durante a execução gera retrabalho e custos adicionais, prejudicando o planejamento financeiro e cronograma da obra.<br>A inadequação inicial do TR pode levar à necessidade de aditivos contratuais para incluir especificações e ajustes necessários, elevando o custo total da obra.<br>A falta de conformidade com normas de segurança e qualidade pode resultar em uma obra que não atende aos padrões mínimos exigidos, comprometendo a durabilidade e a segurança dos usuários.<br>Problemas legais e normativos podem afetar a imagem da instituição, diminuindo a confiança de agentes externos, como financiadores, fornecedores e a população. | MÉDIO          |                                                                                                                                        |                                                                                           |  |
| RISCO 23                                                           | TERMO DE REFERÊNCIA           | A necessidade de finalizar rapidamente o Mapa de Risco pode levar a análises superficiais.<br>A ausência de informações detalhadas pode dificultar a elaboração de análises completas.<br>A ausência de uma revisão detalhada pode permitir que análises superficiais sejam aceitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Falta de experiência da equipe</b>                                                   | Análises superficiais podem resultar em planos de mitigação que não abordam adequadamente os riscos.<br>A falta de detalhamento pode deixar o projeto mais exposto a imprevistos e crises.<br>A equipe pode não estar plenamente ciente dos riscos, dificultando sua gestão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BAIXO          |                                                                                                                                        |                                                                                           |  |

| MAPA DE RISCOS DO PROCESSO: META PROCESSO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                       |                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Nº EVENTO                                                          | ATIVIDADE                         | RISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÍVEL DE RISCO | MEDIDAS DE TRATAMENTO                                                                                                 | SETOR RESPONSÁVEL                    |  |
|                                                                    |                                   | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVENTO DE RISCO                                                                         | CONSEQUÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                       |                                      |  |
| RISCO 24                                                           | MAPA DE RISCO                     | A não elaboração do Mapa de riscos, apesar de ser obrigatória, pode levar a dificuldades de resoluções de problemas que poderiam ter sido evitados.<br>A ausência de um planejamento para revisões periódicas pode resultar em um Mapa desatualizado.<br>A falta de valorização da importância do Mapa de Risco pode levar à negligência na sua atualização e na análise dos processos sob a ótica de riscos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Metodologia inadequada                                                                  | A falta de Mapa ou desatualização podem não refletir as condições atuais do projeto, levando a erros na gestão de riscos.<br>Novos riscos podem surgir e não serem considerados, comprometendo a eficácia do gerenciamento.<br>A falta de atualizações pode levar à perda de controle sobre os riscos, dificultando ações preventivas e ou controle de riscos agravados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MÉDIO          | Elaborar um cronograma com as revisões periódicas para atualização do Mapa de Riscos                                  | Unidade Setorial de Controle Interno |  |
| RISCO 25                                                           | PARECER TÉCNICO - DMA             | Falta de comunicação e integração entre a equipe de planejamento e a Diretoria de Meio Ambiente, resultando em pouca ou nenhuma participação desta durante a fase preparatória.<br>Ausência de políticas e procedimentos claros que estabeleçam o papel da Diretoria de Meio Ambiente no processo de contratação, deixando sua participação como uma etapa opcional ou informal.<br>A incompreensão das atividades da Diretoria de Meio Ambiente gera distanciamento natural com as demais áreas do órgão, o que dificulta os processos de licenciamento ambiental, inclusive nas contratações de projetos de engenharia, responsáveis pela entrega do licenciamento.<br>A equipe de Meio Ambiente pode não estar atualizada sobre a demanda vigente e ter pouco prazo para a análise do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Falta de acompanhamento da Diretoria de Meio Ambiente durante o processo de contratação | Atraso na contratação, análise ao final da etapa de preparação pode demandar tempo superior aos prazos do processo.<br>Tempo escasso para análise pode ocasionar erros no parecer ou perda de recursos, dependendo da complexidade, podendo inclusive inviabilizar o empreendimento, causando a suspensão da licitação.<br>Responsabilização dos agentes de planejamento pela falta da regularidade ambiental da contratação.<br>Processos sem o devido acompanhamento ambiental podem gerar impactos e danos ambientais irreversíveis, passíveis de sanções e penalidades para a administração pública.                                                                  | MÉDIO          | Análise durante o processo de contratação com Parecer Técnico sobre a viabilidade de prosseguimento para a licitação. | Diretoria de Meio Ambiente           |  |
| RISCO 26                                                           | PARECER TÉCNICO - DMA             | A equipe pode estar desatualizada sobre as normas legais, regulamentares e interpretações atuais dos órgãos sobre as atividades. A alta frequência das demandas pode causar a desatenção do superior imediato durante a avaliação do relatório.<br>Projetos de má qualidade podem macular o real risco ambiental da execução.<br>Falta de técnicas sustentáveis na execução de projetos podem não ser consideradas, apenas análise do objeto final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erro no enquadramento da atividade ambiental                                            | Enquadramento errado poderá isentar uma atividade que deveria ser licenciada, expondo a administração pública a sanções e penalidades, semelhantes à ausência de licença.<br>Desperdício de recursos diretos através de contratação e indiretos através da utilização de recursos humanos utilizados na elaboração de estudos desnecessários.<br>Insegurança técnica para as obras públicas com possíveis danos ambientais.                                                                                                                                                                                                                                               | BAIXO          |                                                                                                                       |                                      |  |
| RISCO 27                                                           | PARECER TÉCNICO - DMA             | Os processos ambientais correspondem e interagem objetivamente com o Direito Ambiental, Florestal, Mineral, Fiduciário, Fauna e entre outros, e a falta de conhecimento em várias áreas pode gerar insegurança na emissão do parecer.<br>Diferentes modelos de projetos e de metodologias construtivas no órgão, por sua natureza como gestora das contratações de infraestrutura estadual, além de especificidades e complexidades de obras de pequeno e grande porte.<br>Despadronização nos formatos técnicos apresentados por outras áreas que não tem entendimento ambiental dificultam a análise.<br>Insuficiência do quadro técnico profissional para atender as demandas de todas as diretorias e superintendências.<br>Durante a elaboração de novos projetos, pode haver falha nos trâmites internos e a Diretoria de Meio Ambiente pode não ser envolvida durante a análise técnica e consequentemente nas respectivas providências.<br>A equipe do Meio Ambiente pode não estar atualizada sobre a demanda vigente e tomar conhecimento somente para a elaboração do parecer técnico. | Atraso na emissão do parecer                                                            | Atraso nas contratações e consequentemente no início das obras.<br>Necessidade de pareceres sem a devida atenção podem levar a irregularidades e responsabilização dos agentes.<br>Desperdício direto através de contratação e indireto através da utilização de recursos humanos utilizados na elaboração de estudos desnecessários.<br>Alta demanda dos profissionais causando danos a saúde, o que pode ocasionar a diminuição do quadro, já insuficiente.<br>Maior distanciamento entre as diretorias e os agentes por responsabilização indevida sobre o atraso.<br>Dificuldades encontradas pela diretoria podem ocasionar a improdutividade de seus colaboradores. | BAIXO          |                                                                                                                       |                                      |  |
| RISCO 28                                                           | PRÉ-EMPENHO                       | A equipe responsável pode não ter recebido treinamento adequado sobre o processo de pré-empenho.<br>Erros na utilização de sistemas eletrônicos para a execução do pré-empenho podem levar a informações incorretas.<br>A falta de tempo para análise da documentação e execução devido a urgência para finalização do processo de licitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erro na execução do pré-empenho                                                         | Erros podem levar a registros contábeis incorretos, dificultando a auditoria e a transparência.<br>Problemas no pré-empenho podem impedir a formalização adequada do contrato, atrasando o início da execução.<br>A falta de conformidade pode levar a sanções administrativas ou legais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MÉDIO          |                                                                                                                       |                                      |  |
| RISCO 29                                                           | PRÉ-EMPENHO                       | A equipe responsável pode não ter recebido treinamento adequado sobre o processo de pré-empenho.<br>Alterações nas prioridades do governo ou da instituição podem desviar recursos de projetos já planejados.<br>Desvios de verbas ou superávit em outros projetos podem comprometer a disponibilidade de recursos.<br>Mudanças nas normas ou leis que regulam a execução orçamentária. O planejamento orçamentário que não reflete a realidade atual dos projetos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Incompatibilidade com o planejamento orçamentário                                       | Impedimento ao avanço e a execução do projeto, frustrando as expectativas do órgão, conflitos entre as equipes e causando prejuízo a reputação da instituição perante a sociedade.<br>Atrasos no cronograma, gerando necessidade de ajustes no planejamento.<br>Dificuldades na gestão financeira e possíveis responsabilizações dos gestores por falta de planejamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MÉDIO          |                                                                                                                       |                                      |  |
| RISCO 30                                                           | MINUTA DE EDITAL                  | A minuta pode não ser revisada por profissionais com conhecimento técnico e jurídico, resultando em falhas.<br>A necessidade de acelerar o processo pode levar a descuidos na elaboração do edital.<br>Membros da equipe podem não ter a experiência necessária para redigir um edital adequado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erros na elaboração da minuta                                                           | Erros significativos podem levar à anulação do edital, atrasando o processo de contratação.<br>Licitantes podem contestar o edital em decorrência de falhas, resultando em disputas legais.<br>A credibilidade da administração pública pode ser afetada, gerando desconfiança entre fornecedores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BAIXO          | Elaboração e revisão de minuta de edital condizente com as contratações de obras e serviços de engenharia.            | Diretoria de Licitação de Obras      |  |
| RISCO 31                                                           | MINUTA DE EDITAL                  | A equipe de planejamento pode não ter discutido suficientemente quais critérios são relevantes para a seleção.<br>A ausência de um modelo padrão pode levar a critérios confusos ou inconsistentes.<br>Alterações feitas em cima da hora podem não ser bem comunicadas, resultando em critérios ambíguos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Falta de clareza nos critérios de seleção                                               | Licitantes podem interpretar os critérios de maneiras diferentes, levando a propostas inconsistentes.<br>A falta de clareza pode gerar insatisfação entre os licitantes, que podem se sentir prejudicados ou a licitações desertas.<br>A ambiguidade pode complicar o processo de avaliação, resultando em decisões questionáveis, passíveis de responsabilização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BAIXO          |                                                                                                                       |                                      |  |
| RISCO 32                                                           | MINUTA DE EDITAL                  | A equipe pode não estar atenta a mudanças nas leis e normas que impactam o edital.<br>A utilização de minutas ou modelos desatualizados pode levar à inclusão de informações obsoletas.<br>A falta de suporte jurídico pode resultar em não conformidade com as novas regulamentações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Desatualização de informações normativas                                                | A inclusão de informações desatualizadas pode levar a problemas de conformidade com a legislação.<br>Irregularidades podem complicar a implementação do contrato, afetando o andamento da obra.<br>A administração pode ser responsabilizada por falhas na conformidade, resultando em sanções.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MÉDIO          |                                                                                                                       |                                      |  |
| RISCO 33                                                           | PARECER JURÍDICO                  | O advogado pode estar sobrecarregado com outras demandas, resultando em atraso na análise.<br>A solicitação do parecer pode não estar clara, dificultando a análise pelo advogado.<br>Trâmites administrativos internos podem atrasar a entrega do parecer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Atraso na emissão do parecer                                                            | Atrasos podem resultar na prorrogação do cronograma, impactando a execução do projeto.<br>Licitação podem se frustrar com atrasos, resultando em desinteresse em futuras licitações.<br>A percepção de ineficiência pode prejudicar a relação quanto aos demais agentes do órgão e a credibilidade da administração pública perante a sociedade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BAIXO          |                                                                                                                       |                                      |  |
| RISCO 34                                                           | PARECER JURÍDICO                  | A equipe responsável pode não fornecer informações completas ou precisas ao advogado.<br>Um advogado menos experiente pode não identificar todos os aspectos legais relevantes.<br>Alterações nas normas podem não ser consideradas, resultando em um parecer desatualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inadequação do parecer                                                                  | A inadequação do parecer pode levar a contestações ou ações judiciais, comprometendo o processo licitatório.<br>Irregularidades identificadas após a contratação podem complicar a implementação do projeto.<br>A administração pode ser responsabilizada por falhas legais, resultando em sanções.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BAIXO          |                                                                                                                       |                                      |  |
| RISCO 35                                                           | PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO | A ausência de uma revisão cuidadosa pode resultar em erros no texto publicado.<br>Mudanças feitas próximo ao prazo de publicação podem não ser refletidas corretamente no edital.<br>Instruções confusas na elaboração do edital podem levar a erros na hora da publicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erro no conteúdo da publicação                                                          | Retificação do processo de informações erradas podem causar confusão entre os licitantes, resultando em propostas inconsistentes.<br>A administração pode ser responsabilizada por erros na publicação, enfrentando repercussões legais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BAIXO          |                                                                                                                       |                                      |  |
| RISCO 36                                                           | PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO | Falta de atratividade do edital para os potenciais fornecedores por questões relacionadas aos custos e retornos financeiros.<br>Erros ou exigências excessivas no edital por falta de critérios claros que aumentem a competitividade da licitação.<br>Prazos inadequados para análise do edital e formulação da proposta.<br>Falta de credibilidade do órgão devido a licitações anteriores ou contratos executados pelos fornecedores.<br>Divulgação insuficiente para devida publicidade dos atos pertinentes ao processo licitatório.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risco de Licitação Deserta                                                              | Atraso no processo de contratação devido a necessidade de reanálise dos critérios, nova publicação e mais prazos necessários.<br>Aumento de custos para a administração com a necessidade de revisão do edital e republicação. Impacto na execução do projeto e possibilidade de prejuízo a população pelo não atendimento da demanda.<br>Descrédito do órgão perante aos fornecedores e a comunidade em geral.<br>Potenciais responsabilizações em contratações por dispensa de licitação devido ao ambiente gerado por diversas licitações desertas.                                                                                                                    | MÉDIO          |                                                                                                                       |                                      |  |

Esse documento foi assinado por GUILHERME ALCANTARA DE CARVALHO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES.

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/U3RZ4-H3A9P-5KY7-26G9M>

Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS  
Fone: 67.3318 5300 | [www.seilog.ms.gov.br](http://www.seilog.ms.gov.br)

| MAPA DE RISCOS DO PROCESSO: META PROCESSO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                               |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nº EVENTO                                                          | ATIVIDADE                               | RISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NÍVEL DE RISCO | MEDIDAS DE TRATAMENTO                                                                                         | SETOR RESPONSÁVEL                       |
|                                                                    |                                         | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVENTO DE RISCO                                                    | CONSEQUÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                               |                                         |
| RISCO 37                                                           | HABILITAÇÃO                             | A falta de clareza nos critérios pode levar a interpretações erradas por parte da equipe responsável.<br>Uma análise superficial pode resultar na habilitação de fornecedores não qualificados.<br>A pressão para concluir o processo rapidamente pode comprometer a rigurosidade da análise.<br>Falhas na apresentação de documentos ou informações inconsistentes podem levar à desabilitação indevida.<br>A falta de experiência da equipe responsável pela habilitação pode levar a erros na avaliação e recursos administrativos que atrasam o processo. | Habilitação indevida de fornecedores                               | Fornecedores não qualificados podem entregar produtos ou serviços de baixa qualidade.<br>A administração pode ser responsabilizada por contratações inadequadas, resultando em ações judiciais.<br>Licitantes qualificados podem perder a confiança na administração pública se perceberem que fornecedores não qualificados são habilitados.<br>A desabilitação de fornecedores qualificados pode reduzir a competitividade no processo, afetando a qualidade das propostas.<br>Fornecedores desabilitados podem contestar a decisão, resultando em atrasos e conflitos.<br>A administração pode ser vista como ineficiente ou injusta, o que pode afetar futuras licitações. | MÉDIO          |                                                                                                               |                                         |
| RISCO 38                                                           | HABILITAÇÃO                             | A falta de divulgação dos critérios e resultados de habilitação de antigas licitações pode gerar desconfiança entre os participantes.<br>A falta de documentação adequada pode dificultar a rastreabilidade e o acompanhamento do processo.<br>A ausência de supervisão externa pode prejudicar a transparência do processo.                                                                                                                                                                                                                                  | Falta de transparência na habilitação                              | A falta de transparência pode levar a questionamentos e desconfiança entre os fornecedores.<br>Licitantes podem contestar a legitimidade do processo, resultando em ações judiciais.<br>A falta de transparência pode afetar a credibilidade da administração pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MÉDIO          |                                                                                                               |                                         |
| RISCO 39                                                           | HABILITAÇÃO                             | Requisitos muito específicos ou restritivos podem limitar a quantidade de fornecedores, dificultando a participação de licitantes, e inabilitando os que participaram.<br>Falta de critérios e insegurança dos profissionais responsáveis pelo julgamento podem ocasionar decisões contrárias aos pretendentes.<br>Baixa qualidade dos fornecedores.                                                                                                                                                                                                          | Risco de Licitação Fracassada                                      | O fracasso da licitação atrasa o início da execução do projeto, impactando o cronograma e o planejamento da instituição.<br>Uma nova licitação geralmente envolve custos adicionais e demanda de tempo para ajustes no edital e novos processos administrativos.<br>Licitações fracassadas podem afetar alterações da instituição, criando uma imagem de ineficiência e falta de planejamento.<br>Caso o projeto esteja vinculado a compromissos legais, acordos de financiamento ou prazos regulatórios, o fracasso da licitação pode gerar decisões ou avaliações.                                                                                                           | MÉDIO          |                                                                                                               |                                         |
| RISCO 40                                                           | ABERTURA DAS PROPOSTAS E FASE DE LANCES | Prazos muito exíguos podem dificultar a análise do edital diminuindo o número de participantes por insegurança da proposta.<br>Perda de prazos dos fornecedores por dificuldades causadas pela administração podem causar a judicialização dos processos e a responsabilização dos agentes                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prazos incompatíveis com as normas vigentes                        | Judicialização dos processos e responsabilização dos agentes.<br>Atrasos nas contratações e possíveis impactos nas execuções.<br>Perda de recursos da administração públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MÉDIO          |                                                                                                               |                                         |
| RISCO 41                                                           | ABERTURA DAS PROPOSTAS E FASE DE LANCES | Fornecedores podem combinar preços ou condições, prejudicando a competitividade.<br>A ausência de um monitoramento rigoroso pode facilitar a manipulação.<br>Se os lances não forem divulgados adequadamente, pode haver espaço para práticas desleais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Manipulação de lances                                              | Diminuição de propostas e consequentemente a concorrência da licitação e aumentando o custo final da contratação.<br>Crimes contra a administração causam insegurança no ambiente do órgão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MÉDIO          |                                                                                                               |                                         |
| RISCO 42                                                           | JULGAMENTO                              | Se os critérios não estiverem bem definidos, os avaliadores podem ter dificuldades em classificar as propostas de forma justa.<br>A falta de experiência na análise de propostas pode levar a avaliações inadequadas.<br>A necessidade de cumprir prazos pode resultar em uma análise superficial das propostas.                                                                                                                                                                                                                                              | Erros na avaliação das propostas                                   | A escolha errada pode levar à contratação de fornecedores que não atendem às necessidades do projeto.<br>Fornecedores inadequados podem resultar em atrasos na execução da obra, comprometendo o cronograma.<br>Licitantes que se sentirem prejudicados podem contestar o resultado, levando a disputas e atrasos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MÉDIO          |                                                                                                               |                                         |
| RISCO 43                                                           | JULGAMENTO                              | Os avaliadores podem não registrar adequadamente suas análises e decisões.<br>Ausência de normas estabelecidas para documentação do julgamento pode levar a registros incompletos.<br>A falta de organização pode resultar em perda de informações relevantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Falta de documentação adequada                                     | A falta de registros pode dificultar a justificativa de escolhas em casos de questionamentos.<br>Licitantes podem contestar decisões com base na falta de documentação, levando a atrasos e disputas.<br>A ausência de registros claros pode prejudicar a transparência do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MÉDIO          |                                                                                                               |                                         |
| RISCO 44                                                           | RECURSO DE JULGAMENTO                   | Apresentação de recursos por licitantes descontentes com o resultado da habilitação ou julgamento.<br>Erros ou omissões no processo de habilitação e julgamento, gerando questionamentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atraso no Processo Licitatório devido a Recursos                   | Atraso na contratação e, consequentemente, no início da execução do projeto.<br>Impacto no cronograma e no orçamento planejado para o projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MÉDIO          |                                                                                                               |                                         |
| RISCO 45                                                           | RECURSO DE JULGAMENTO                   | Falta de clareza nos critérios de julgamento ou inconsistência na aplicação dos critérios.<br>Suspeita de favorecimento de determinados licitantes por falta de transparência nas avaliações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Questionamentos sobre a Transparência e Imparcialidade do Processo | Aumento do número de recursos, o que pode prolongar o processo licitatório.<br>Perda de credibilidade da administração pública e questionamentos sobre a integridade do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BAIXO          |                                                                                                               |                                         |
| RISCO 46                                                           | RECURSO DE JULGAMENTO                   | Insatisfação com o resultado do julgamento ou habilitação que leva à judicialização do processo.<br>Erros ou irregularidades no processo de licitação que motivam ações judiciais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risco de Judicialização do Processo                                | Suspensão do processo licitatório até a decisão judicial, impactando o cronograma.<br>Aumento dos custos administrativos e possíveis despesas com honorários advocatícios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MÉDIO          |                                                                                                               |                                         |
| RISCO 47                                                           | HOMOLOGAÇÃO                             | A falta de um processo claro e estruturado pode resultar em atrasos na homologação.<br>Divergências entre as equipes envolvidas podem dificultar a conclusão do processo de homologação.<br>A comunicação inadequada entre as partes pode atrasar a finalização da homologação.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Demora na homologação                                              | A demora na homologação pode comprometer o cronograma do projeto, causando atrasos na execução.<br>Atrasos podem gerar custos extras, tanto para a administração quanto para os fornecedores.<br>O atraso na homologação pode gerar descontentamento e desinteresse de fornecedores em participar de futuras licitações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MÉDIO          |                                                                                                               |                                         |
| RISCO 48                                                           | HOMOLOGAÇÃO                             | A pressão para avançar rapidamente na contratação pode levar a homologações sem a devida verificação de conformidade.<br>A ausência de uma supervisão rigorosa pode permitir a homologação de processos incompletos.<br>Funcionários responsáveis podem não estar totalmente cientes das normas e procedimentos que devem ser seguidos.                                                                                                                                                                                                                       | Homologação indevida                                               | A homologação de processos irregulares pode resultar na escolha de fornecedores que não atendem às necessidades.<br>Licitantes prejudicados podem contestar a homologação, levando a processos judiciais e atrasos.<br>A administração pode sofrer danos à sua imagem e credibilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BAIXO          |                                                                                                               |                                         |
| RISCO 49                                                           | LICENCIAMENTO AMBIENTAL                 | Os processos são tramitados em outros órgãos, podendo ser municipal, estadual ou federal, o que pode dificultar a priorização das atividades.<br>Erro de enquadramento do objeto e constatação superveniente a licitação.<br>Não prosseguimento do licenciamento conjuntamente ao procedimento de licitação, após parecer ambiental pela possibilidade de simultaneidade.<br>Mudança de condições do projeto inicialmente analisado pela diretoria de meio ambiente que inviabilizem a execução.                                                              | Ausência de Licença Ambiental                                      | A assinatura do contrato poderá ser atrasada devido a ausência de licença ambiental. O processo pode demorar meses a anos, dependendo da complexidade, podendo inclusive inviabilizar o empreendimento.<br>Processos sem o devido acompanhamento ambiental podem gerar impactos e danos ambientais irreversíveis, passíveis de sanções e penalidades para a administração pública.<br>Alteração de projeto em fase de obras para atendimento emergencial dos problemas ambientais.                                                                                                                                                                                             | MÉDIO          | Análise durante o processo de contratação para que se contrate apenas com o licenciamento ambiental aprovado. | Gerência de Acompanhamento de Contratos |
| RISCO 50                                                           | CONTRATAÇÃO                             | Falta de minuta de contrato padrão para obras e serviços de engenharia fornecida pela PGE.<br>Falta de clareza da equipe de planejamento nos posicionamentos e peças técnicas do planejamento que não são seguidas pelas demais diretorias.<br>Falta de interação entre os departamentos jurídico e técnico.<br>Condições específicas para contratações no âmbito de obras e serviços de engenharia.<br>Contratos sem as particularidades de cada objeto.<br>Equipe jurídica sem conhecimentos em contratações públicas.                                      | Cláusulas contratuais em discordância com as normas e o edital     | Contratos mal formulados com cláusulas divergentes do edital que dificultam a fiscalização e gestão na tomada de decisões que impactam o andamento da execução.<br>Prazos, por mais que sejam legais, não condizem com as condições operacionais do órgão.<br>Judicialização dos contratos, tanto por parte da administração, como por parte da contratada.<br>Perda de credibilidade perante aos demais fornecedores.<br>Custos processuais desnecessários em casos de falta de previsibilidade contratual.                                                                                                                                                                   | BAIXO          |                                                                                                               |                                         |
| RISCO 51                                                           | CONTRATAÇÃO                             | Falta de análise prévia da documentação e de todo o processo licitatório antes da homologação.<br>Uma análise superficial pode resultar na assinatura de contrato com fornecedores não habilitados.<br>Imprudência do servidor ao preencher os campos.<br>Alta rotatividade de profissionais nas funções possibilitando a falta de revisão dos dados já preenchidos.                                                                                                                                                                                          | Assinatura do contrato com documentação ou dados inadequados       | A administração pode sofrer danos à sua imagem e credibilidade.<br>Responsabilização dos agentes.<br>O processo pode ficar mais oneroso pois o contrato deverá ser corrigido.<br>Contratos irregulares em casos em que não cabe aditamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BAIXO          |                                                                                                               |                                         |

| MAPA DE RISCOS DO PROCESSO: META PROCESSO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº EVENTO                                                          | ATIVIDADE                         | RISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NÍVEL DE RISCO | MEDIDAS DE TRATAMENTO                                                                                                                                                                  | SETOR RESPONSÁVEL                                                                         |
|                                                                    |                                   | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EVENTO DE RISCO                                  | CONSEQUÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| RISCO 52                                                           | EXECUÇÃO DO CONTRATO              | Problemas supervenientes a contratação podem dificultar o fluxo financeiro do objeto do contrato.<br>Problemas internos na empresa contratada, como desmotivação e incapacidade atrapalham o bom desempenho<br>Capacidade técnica limitada.<br>Falta de mão de obra local para suprir funções simples, onde a previsão de contratações distantes não foi contemplada para tanto, causando impactos no financiamento da execução.<br>O contratado pode optar por materiais de qualidade inferior para reduzir custos, comprometendo a qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dificuldades na execução por parte da contratada | O descumprimento pode levar à interrupção da execução do contrato, afetando o projeto.<br>Desemprego dos profissionais contratados.<br>Pode ser necessário buscar um novo fornecedor para garantir o cumprimento das obrigações.<br>A finalidade da contratação pode não ser atendida em tempo razoável.<br>Multas e Sanções por parte da administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MÉDIO          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| RISCO 53                                                           | EXECUÇÃO DO CONTRATO              | Um planejamento deficiente pode resultar em prazos irreais ou não factíveis.<br>Fatores externos, como condições climáticas ou problemas logísticos, ou necessidade de aprovação em outros órgão competentes, podem causar atrasos.<br>A falta de mão de obra ou materiais necessários pode impedir a execução no prazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Atrasos na execução                              | Atrasos podem resultar em custos adicionais para a administração e para o contratado.<br>Os atrasos podem afetar toda a programação do projeto, comprometendo a entrega final.<br>Atrasos podem gerar insatisfação entre os cidadãos, principalmente em obras públicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ALTO           | Revisão dos cronogramas físico-financeiros antes de licitar.<br>Exigência de cronograma físico-financeiro detalhado sob responsabilidade da contratada.                                | Gestão e fiscalização                                                                     |
| RISCO 54                                                           | EXECUÇÃO DO CONTRATO              | Projetos sem a devida qualidade dificultam a execução.<br>Projetos antigos sem levar em conta as novas soluções tecnológicas<br>Falta de capacidade dos órgãos demandantes no recebimento de projetos a serem licitados pelo órgão licitante.<br>O projeto pode não considerar completamente as condições locais, como, topografia e solo.<br>Falta de estudo técnico e planejamento nas soluções apresentadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Projetos sem a devida qualificação               | Projetos ineficientes, resultando em aditivos contratuais.<br>Dificuldade de execução do contrato como um todo, as vezes o tornando inviável.<br>O objeto não atender o que se espera do emprego dos recursos públicos.<br>Impacto social com a execução e descrença na administração pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALTO           | Capacitação dos projetistas e dos fiscais que fazem o recebimento de projetos para licitação, contratados ou recebidos de outros órgãos                                                | Projeto<br>Gestão e fiscalização                                                          |
| RISCO 55                                                           | EXECUÇÃO DO CONTRATO              | A falta de detalhamento no projeto inicial ou especificações específicas pode gerar necessidade de alterações durante a execução da obra.<br>A ausência de estudos detalhados (geotécnicos, topográficos, ambientais) pode levar a descobertas durante a execução, exigindo ajustes de escopo<br>Estimativas de custos e quantitativos imprecisas no projeto inicial podem levar a inadequações financeiras e necessidades de ajustes.<br>Alterações nas regulamentações técnicas ou legais durante a execução da obra podem exigir ajustes no projeto e na execução.<br>Eventos climáticos extremos ou fora do padrão, como chuvas intensas, podem atrasar a execução e exigir mais tempo.<br>Divergências sobre interpretação de cláusulas contratuais, escopo ou mudanças na obra.<br>Dificuldade no dimensionamento de contratos contínuos | Aditivos e disputas contratuais com fornecedores | Aditivos aumentam o custo total do projeto, impactando o orçamento público e exigindo realocação de recursos e podem comprometer o cronograma, impactando a entrega da obra e os demais projetos programados.<br>Atraso na entrega podem gerar deliberações contratuais e multas para a administração pública.<br>Geração de atritos e comprometer a qualidade do relacionamento com fornecedores.<br>Questionamentos sobre a eficiência e transparência da gestão, além de atrair auditorias e inspeções.<br>Insatisfação e desconfiança sobre a administração pública.<br>Atrasos na execução, necessidade de mediação ou arbitragem e possível judicialização, que podem atrasar ainda mais a entrega da obra.                                                                                | ALTO           | Capacitação dos fiscais.<br>Desenvolvimento de minuta padrão compatível com os objetos contratados.                                                                                    | Gestão e fiscalização<br>GAC                                                              |
| RISCO 56                                                           | EXECUÇÃO DO CONTRATO              | Eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, enchentes, ondas de calor, ventos fortes e tempestades<br>A ausência ou deficiência de estudos ambientais e de impacto, como análises de solo, água, vegetação e fauna<br>Obras realizadas em áreas ambientalmente sensíveis<br>Falta de observação das variações sazonais (como estações chuvosas e secas) no cronograma da obra, o que pode interromper a execução durante certas épocas do ano.<br>Falta de planejamento e implementação de ações específicas para reduzir impactos ambientais, como controle de resíduos, erosão e proteção de vegetação e corpos d'água.                                                                                                                                                                                                               | Riscos climáticos ambientais                     | Suspensão de atividades, comprometendo o prazo de entrega do projeto e exigindo replanejamento.<br>Aditivos de prazo e valor, aumentando os custos totais da obra e exigindo realocação de recursos.<br>Danos as máquinas, equipamentos e estruturas temporárias, gerando custos extras para pacotes e reparos.<br>Poluição, destruição de habitats e degradação da fauna e da flora locais, resultando em avaliações e danos ao ecossistema.<br>Imposição de multas e prejuízos, além da paralisação da obra pelos órgãos fiscalizadores.<br>Condições perigosas para os trabalhadores e para a população próxima ao local, aumentando o risco de acidentes e ameaças à segurança.<br>Desconfiança na administração pública, afetando sua audiência junto à população e às partes interessadas. | MÉDIO          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| RISCO 57                                                           | EXECUÇÃO DO CONTRATO              | Desrespeito às normas regulamentadoras (NRs) ou a falta de medidas de segurança adequadas<br>Infraestrutura deficiente no canteiro de obras, como falta de instalações sanitárias, área de descanso, água potável e abrigos para os trabalhadores.<br>Condição de trabalhadores sem vínculo formal ou terceirização sem controle adequado, o que pode levar à divulgação dos direitos trabalhistas.<br>Ausência de um canal de comunicação com a comunidade, gerando desinformação, incômodos e conflitos<br>Ruído, poeira, trânsito e outros danos causados pela obra que podem gerar insatisfação e reclamações na população local.<br>Descumprimento de direitos trabalhistas, como pagamento de previsão, benefícios, horas extras e condições adequadas de trabalho.                                                                      | Riscos trabalhistas e sociais                    | A falta de segurança e condições adequadas de trabalho aumenta o risco de acidentes<br>A não conformidade com as normas de segurança e trabalhistas pode resultar em multas, avaliações e interdições por órgãos fiscalizadores<br>Condições impostas e desrespeito aos direitos trabalhistas podem desmotivar os trabalhadores e aumentar a rotatividade, impactando os prazos<br>Ações trabalhistas podem gerar custos adicionais para a administração pública.<br>A insatisfação da população local com os impactos da obra pode gerar conflitos afetando imagem da administração, gerando desconfiança e insatisfação entre a população.                                                                                                                                                     | MÉDIO          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| RISCO 58                                                           | GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO | A equipe de fiscalização pode ser reduzida, resultando em falta de atenção a todas as atividades do contrato.<br>Fiscais podem não ter o treinamento necessário para realizar uma supervisão eficaz.<br>A falta de clareza nas prioridades da fiscalização pode levar a negligências em áreas críticas.<br>A ausência de acompanhamento regular pode permitir que o contratado não cumpra as cláusulas.<br>Distância da execução dos contratos pode afetar o acompanhamento.<br>Falta de fiscalização contínua, padrões de qualidade mal definidos ou má fé da empresa contratada nas contratações de serviços contínuos.<br>Falta de planejamento de visitas de fiscalização periódicas.<br>Sobrecarga de trabalho dos fiscais, que impossibilita o acompanhamento próximo da obra.                                                           | Falta de acompanhamento adequado                 | Irregularidades na execução do projeto, que podem comprometer a qualidade da obra.<br>Atrasos no cronograma, devido à falta de supervisão adequada.<br>Desconformidade com o contrato e normas, resultando em retrabalho.<br>A falta de fiscalização pode resultar em descumprimentos e não conformidades.<br>A ausência de registros pode dificultar a aplicação de penalidades ao contratado em caso de descumprimento.<br>Problemas não detectados podem gerar retrabalhos e custos adicionais para a administração.<br>Degradação rápida das vias, insatisfação do cliente e custos de retrabalho                                                                                                                                                                                            | ALTO           | Capacitação de fiscais                                                                                                                                                                 | Diretorias                                                                                |
| RISCO 59                                                           | GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO | Falta de capacitação da equipe ou erro nas ferramentas de medição.<br>A falta de diálogo entre a administração e o contratado pode resultar em mal-entendidos sobre os valores a serem pagos<br>Falta de instrumentos de medição adequados ou desatualizados.<br>Inexperiência ou falta de qualificação dos profissionais responsáveis pela medição.<br>Pressão por agilidade, que leva a erros por falta de precisão nas medições.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erro nas medições dos serviços realizados        | Pagamentos indiretos ao contratado, gerando problemas financeiros e prejuízos ao erário.<br>Necessidade de correção das complexidades, acarretando retrabalho e atrasos.<br>Desacordo entre as partes, possivelmente resultando em disputas contratuais.<br>Pagamento inadequado e desperdício de recursos<br>Responsabilização dos agentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALTO           | Plano de Licitações e Gestão de Contratos -<br>Elaboração de documentação padrão de fiscalização: planilhas de medições, memorial fotográfico, livro de ocorrências e diário de obras. | Comissão de planejamento com participantes de cada diretoria responsável por contratações |
| RISCO 60                                                           | GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO | Falta de organização na gestão de documentos e registros pode resultar na ausência de comprovações das atividades fiscalizadas.<br>Os fiscais podem não estar cientes da necessidade de documentação específica durante o processo de fiscalização.<br>Ausência de procedimentos padronizados para registro e documentação pode levar a lacunas na informação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Falta de documentação adequada                   | A ausência de documentação pode dificultar a apresentação de relatórios e prestação de contas.<br>A falta de registros pode inviabilizar auditorias, prejudicando a transparência e o controle externo.<br>A falta de documentação pode expor a administração a riscos legais e responsabilidades financeiras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MÉDIO          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| RISCO 61                                                           | GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO | Falta de entendimento do contrato ou comunicação ineficaz entre equipes.<br>Cláusula mal redigidas que geram ambiguidades ou não abordam certos assuntos necessários a gestão e fiscalização.<br>Interferências externas que levam a decisões contrárias às cláusulas contratuais.<br>Inadequação do planejamento e cronograma da obra, que compromete o cumprimento das obrigações.<br>Falta de assessoramento jurídico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descumprimento de cláusulas contratuais          | Aumento dos custos relacionados.<br>Atrasos e necessidade de aditivos contratuais.<br>Conflitos com o contratado, resultando em disputas ou até judicialização.<br>Penalidades e multas por descumprimento das condições acordadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÉDIO          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |

Esse documento foi assinado por GUILHERME ALCANTARA DE CARVALHO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES.

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/U3RZ4-H3A9P-5KY7-26G9M>

Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS  
Fone: 67.3318 5300 | [www.seilog.ms.gov.br](http://www.seilog.ms.gov.br)

| MAPA DE RISCOS DO PROCESSO: META PROCESSO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº EVENTO                                                          | ATIVIDADE                         | RISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÍVEL DE RISCO | MEDIDAS DE TRATAMENTO                                                                                                  | SETOR RESPONSÁVEL                                                                         |
|                                                                    |                                   | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EVENTO DE RISCO                                                     | CONSEQUÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                        |                                                                                           |
| RISCO 62                                                           | GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO | Fiscais podem ter relacionamentos pessoais ou profissionais com o contratado, afetando sua objetividade. Influências externas podem comprometer a imparcialidade dos fiscais, levando a decisões tendenciosas. Comportamentos antiéticos podem afetar a integridade da fiscalização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ilegalidades na fiscalização</b>                                 | A possível existência da falta de imparcialidade poderá gerar decisões inadequadas que não atendem ao interesse público. A fiscalização tendenciosa pode levar a disputas legais entre a administração e o contratado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MÉDIO          | Elaboração de documentação para formalizar a declaração de não vínculo com o contratado                                | Coordenadoria Jurídica da PGE                                                             |
| RISCO 63                                                           | PAGAMENTO                         | A falta de recursos financeiros disponíveis pode causar atrasos nos pagamentos. Processos internos lentos e excessivamente burocráticos podem atrasar a liberação de pagamentos. A falta de documentação adequada pode impedir a realização do pagamento. Perda dos prazos legais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Atrasos nos pagamentos</b>                                       | Atrasos podem gerar insatisfação e desconfiança por parte do contratado, afetando a relação de trabalho. Atrasos nos pagamentos podem levar o contratado a interromper a execução dos serviços. Atrasos podem resultar em multas e encargos financeiros adicionais, elevando os custos do projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MÉDIO          |                                                                                                                        |                                                                                           |
| RISCO 64                                                           | PAGAMENTO                         | A ausência de uma verificação rigorosa dos documentos pode levar a pagamentos sem respaldo. Cláusulas mal definidas podem permitir interpretações que resultem em pagamentos indevidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Pagamentos indevidos</b>                                         | Pagamentos indevidos podem resultar em prejuízos financeiros significativos para a administração pública. A administração pode perder credibilidade ao realizar pagamentos sem a devida justificativa. Pagamentos controversos podem resultar em disputas legais entre a administração e os contratados.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BAIXO          |                                                                                                                        |                                                                                           |
| RISCO 65                                                           | RECEBIMENTO DO OBJETO             | O contratado pode não ter a experiência ou conhecimento necessários para cumprir os requisitos e não conseguir entregar o objeto com qualidade exigida. A falta de uma verificação rigorosa no momento do recebimento pode permitir a aceitação de serviços ou obras com problemas. A ausência de critérios claros para a aceitação pode levar a julgamentos subjetivos e falhas. A urgência em finalizar o contrato pode comprometer a qualidade da avaliação.                                                                                                                                                      | <b>Qualidade inadequada do serviço ou produto</b>                   | A administração pode recusar a entrega se não atender às especificações, levando a retrabalho. A entrega de serviços ou produtos de baixa qualidade pode prejudicar a reputação da administração. Pode ser necessário investir em reparos ou substituições para corrigir a qualidade inadequada. A aceitação de obras com falhas pode resultar em custos adicionais para correção. A administração pode sofrer danos à sua imagem se for percebida como ineficiente na supervisão de contratos. Falhas nos serviços ou obras podem comprometer a funcionalidade e a qualidade dos mesmos. | ALTO           | Plano de Licitações e Gestão de Contratos - Elaboração de um checklist de entrega de documentação exigidas no contrato | Comissão de planejamento com participantes de cada diretoria responsável por contratações |
| RISCO 66                                                           | RECEBIMENTO DO OBJETO             | A equipe responsável pode não ter conhecimento suficiente sobre os critérios de avaliação e as especificações do contrato. A ausência de supervisão pode permitir que erros passem despercebidos durante a avaliação. A adoção de metodologias inadequadas para avaliação pode resultar em diagnósticos imprecisos. A ausência de critérios bem definidos para o recebimento pode resultar em aceitação inadequada. A falta de uma verificação minuciosa pode levar à aprovação de serviços que não atendem aos requisitos contratuais. A urgência em finalizar o processo pode comprometer a qualidade da inspeção. | <b>Recebimento de obras ou serviços não conformes.</b>              | A avaliação inadequada pode resultar na aceitação de serviços que não atendem às especificações. A aceitação de serviços não conformes pode levar a custos adicionais para a correção ou retrabalho. A falta de rigor na avaliação pode prejudicar a confiança na administração pública. A aceitação de serviços não conformes pode levar a problemas na continuidade do projeto. A administração pode enfrentar dificuldades ao tentar cobrar garantias ou exigir correções de serviços não conformes. Serviços não conformes podem exigir retrabalho e custos adicionais para correção. | ALTO           | Plano de Licitações e Gestão de Contratos - Elaboração de um checklist de entrega de documentação exigidas no contrato | Comissão de planejamento com participantes de cada diretoria responsável por contratações |
| RISCO 67                                                           | RECEBIMENTO DO OBJETO             | A falta de um sistema eficaz para arquivar e organizar documentos pode resultar na ausência de registros essenciais. Os responsáveis podem não estar cientes da documentação necessária para formalizar o recebimento definitivo. Falhas na comunicação entre a administração e o contratado podem levar à falta de documentos essenciais.                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Falta de documentação</b>                                        | A ausência de documentação adequada pode resultar em problemas legais e financeiros para a administração com a devida responsabilização. A falta de registros pode inviabilizar auditorias, prejudicando a transparência e o controle externo. A falta de documentação pode expor a administração a riscos legais e a questionamentos sobre sua atuação.                                                                                                                                                                                                                                  | BAIXO          |                                                                                                                        |                                                                                           |
| RISCO 68                                                           | RECEBIMENTO DO OBJETO             | Sobrecarga de trabalho e poucos profissionais para o recebimento. Falta de documentação das garantias. Falta de profissionais para operação podem fazer com que os testes ou o uso em si demore além das garantias e falhas não sejam constatadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Perda de prazo para o recebimento e acionamento de garantias</b> | Recebimento sem avaliação pode isentar o contratado de certas responsabilizações por decurso do prazo. Falhas fora da garantia geram necessidade de recursos não previstos anteriormente e que poderiam ser absorvidos pelo contratado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MÉDIO          |                                                                                                                        |                                                                                           |
| RISCO 69                                                           | ENTREGA DO BEM PÚBLICO            | Execução sem qualidade ou fora das normas técnicas. Riscos não previstos na contratação inviabilizam ou oneram demasiadamente a operação. Falta de interesse no recebimento pela sociedade ou novos agentes do órgão ou entidade demandante por questões políticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Falta de operacionalidade do bem público</b>                     | Falta de operacionalidade do bem. Falta de recursos para operação e manutenção podem comprometer a finalidade da contratação. Desperdício de recursos que poderiam ser utilizados em áreas realmente necessitadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MÉDIO          |                                                                                                                        |                                                                                           |
| RISCO 70                                                           | ENTREGA DO BEM PÚBLICO            | Solicitação feita na formalização da demanda não atendida. Tempo demasiado para entrega acabando em falta de interesse público ou novas necessidades. Falta de comunicação entre o órgão demandante e o licitante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Não atendimento da finalidade</b>                                | Desperdício de recursos. Incompreensão entre os agentes públicos. Serviços de baixa qualidade gerando problemas futuros de manutenção e mais recursos sendo empenhados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MÉDIO          |                                                                                                                        |                                                                                           |
| RISCO 71                                                           | PRESTAÇÃO DE CONTAS               | Falta de capacitação da equipe: A equipe responsável pela elaboração da prestação de contas pode não ter conhecimento suficiente sobre as normas e procedimentos. Informações incorretas ou incompletas: Dados imprecisos ou falta de informações essenciais podem levar a relatórios inadequados. Utilização de sistemas ineficazes: Sistemas de controle ou contabilidade que não são adequados podem resultar em erros na prestação de contas.                                                                                                                                                                    | <b>Inadequação na prestação de contas</b>                           | Relatórios inadequados podem ser rejeitados por órgãos de controle, resultando em penalidades. A inadequação pode levar à necessidade de retrabalho e correções, gerando custos adicionais. A falha na prestação de contas pode comprometer a confiança da população na gestão pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MÉDIO          |                                                                                                                        |                                                                                           |
| RISCO 72                                                           | PRESTAÇÃO DE CONTAS               | A falta de planejamento na elaboração da prestação de contas pode resultar em atrasos. A equipe pode estar sobrecarregada com outras atividades, o que pode afetar a entrega pontual das contas. A ausência de um controle sobre os prazos estabelecidos pode levar a descumprimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Descumprimento dos prazos de entrega</b>                         | O não cumprimento dos prazos pode levar a penalidades e sanções para a administração. A falta de pontualidade pode afetar a liberação de recursos financeiros futuros. O descumprimento de prazos pode minar a confiança da população na capacidade de gestão da administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MÉDIO          |                                                                                                                        |                                                                                           |
| RISCO 73                                                           | ARQUIVAMENTO                      | Dificuldade de localização ou pulverização dos dados em vários processos causando dificuldade de entendimento ou prestação de contas futuramente. Processos prolixos com informações desnecessárias perdem a facilidade de entendimento e compreensão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Perda dos dados do processo de contratação</b>                   | Dificuldade de acesso e controle do processo após o arquivamento. Comprometimento de prestação de contas futuras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MÉDIO          |                                                                                                                        |                                                                                           |
| RISCO 74                                                           | ARQUIVAMENTO                      | A ausência de infraestrutura apropriada para armazenamento pode resultar em danos aos documentos. O manuseio descuidado por parte dos funcionários pode levar a danos ou perda de documentos. Fenômenos como enchentes ou incêndios podem causar a destruição de documentos físicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Perda ou dano do processo de contratação.</b>                    | A perda de documentos essenciais pode atrasar processos e decisões administrativas. A falta de documentação pode resultar em dificuldades legais e problemas de compliance. A necessidade de recriar documentos perdidos pode gerar custos e retrabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BAIXO          |                                                                                                                        |                                                                                           |

Campo Grande - MS, 11 de novembro de 2024

Assinado eletronicamente por:  
MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES  
CPF: \*\*\*.159.821-\*\*

**Mauro Azambuja Rondon Flores**  
Diretor-Presidente da AGESUL



Assinado eletronicamente por:  
GUILHERME ALCANTARA DE CARVALHO  
CPF: \*\*\*.966.201-\*\*

**Guilherme Alcântara**  
Secretário de Estado de  
Infraestrutura e Logística



Esse documento foi assinado por GUILHERME ALCANTARA DE CARVALHO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES.

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/U3RZ4-H3A9P-5KY7-26G9M>

Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS  
Fone: 67.3318 5300 | [www.seilog.ms.gov.br](http://www.seilog.ms.gov.br)





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: U3RZ4-H3A9P-5KYY7-Z6G9M

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ GUILHERME ALCANTARA DE CARVALHO (CPF \*\*\*.966.201-\*\*) em 22/11/2024 18:52 - Assinado eletronicamente

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Endereço IP                                  | Geolocalização |
| 10.27.6.63                                   | Não disponível |
| Autenticação                                 | ECM-PROC-ADM   |
| Aplicação externa                            |                |
| tROUwJEalz4gQJP1ydyezU8EpHB+oTHj1bzIH/6P7Mg= |                |
| SHA-256                                      |                |

- ✓ MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES (CPF \*\*\*.159.821-\*\*) em 22/11/2024 18:54 - Assinado eletronicamente

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Endereço IP                                  | Geolocalização                   |
| 10.27.6.63                                   | Lat: -20,446000 Long: -54,569000 |
|                                              | Precisão: 7610 (metros)          |
| Autenticação                                 | ECM-PROC-ADM                     |
| Aplicação externa                            |                                  |
| 5jENwMAQFV6Lvy006kjIIZOVwCbrLj0YL/IFNB6vCjI= |                                  |
| SHA-256                                      |                                  |

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/U3RZ4-H3A9P-5KYY7-Z6G9M>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate>