



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCO

1. Informações Básicas:

Nº do processo: 001.064.7076
Mapa de Risco nº 00059/2026
Responsável pela Edição: Juliana Araújo Ramos
Data de Criação: 25/03/2026

Objetivo do processo:

Contratação de empresa especializada em serviços funerários, fornecimento de urnas mortuárias, ornamentação e traslado suficiente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, atingindo o melhor custo benefício e razoabilidade na duração do processo.

2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-01	Ausência de levantamento e de formalização da demanda que origina a contratação.	Elaboração do Documento de Formalização de Demanda – DFD	Médio
Causas do Risco			
1. Desconhecimento da necessidade de utilização do DFD por parte da área demandante; 2. Desconhecimento da legislação.			
Impactos			
1. Impossibilidade de prosseguimento do processo; 2. Atraso da contratação para atendimento à necessidade do órgão demandante; 3. Prestação deficitária do serviço público por ausência dos objetos requisitados.			
Ações Preventivas			Responsável
P-01:	Proporcionar treinamentos e capacitação dos servidores responsáveis pela elaboração do DFD.		Ordenador de despesa
Ações de Contingência			Responsável
C-01:	Deflagração do DFD para regular formalização da demanda e possibilidade de transcorrer processual.		Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.

0Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-02	Impossibilidade de continuidade por má formulação do Documento de Formalização de Demanda (DFD).	Elaboração do Documento de Formalização de Demanda – DFD	Médio
Causas do Risco			
1. Falta de experiência ou capacitação dos servidores para formulação do DFD; 2. Falta de padronização dos procedimentos para formulação do DFD; 3. Deficiência no planejamento do objeto; 4. Sobrecarga de trabalho no período de elaboração do DFD.			



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Impactos	
<ol style="list-style-type: none">1. Retrabalho;2. Atraso na realização do processo de contratação;3. Prestação deficitária do serviço público por ausência dos objetos requisitados.	
Ações Preventivas	Responsável
P-01: Proporcionar treinamentos e capacitação dos servidores responsáveis pela elaboração do DFD;	Ordenador de despesa
P-02: Melhorias na organização interna da secretaria.	Ordenador de despesa
Ações de Contingência	Responsável
C-01: Elaboração de novo DFD com as correções necessárias, devidamente justificadas;	Equipe técnica de assessoria da secretaria
C-02: Responsabilização do servidor e gestores responsáveis pela emissão do DFD.	Alta Administração

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-03	Indisponibilidade Orçamentária.	Planejamento	Alto
Causa do Risco			
<ol style="list-style-type: none">1. Cortes ou contingenciamento no orçamento determinado pela administração pública.			
Impactos			
<ol style="list-style-type: none">1. Impossibilidade no andamento do processo de contratação, em decorrência da insuficiência orçamentária.			
Ações Preventivas	Responsável		
P-01: Realizar o monitoramento orçamentário para identificar antecipadamente qualquer sinal de indisponibilidade financeira.	Ordenador de despesa		
Ações de Contingência	Responsável		
C-01: Verificar a possibilidade de remanejamento dos valores previstos no orçamento anual da respectiva Unidade Orçamentária, buscando suprir a necessidade de disponibilidade orçamentária.	Ordenador de despesa		

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-04	Atraso no início do processo licitatório.	Planejamento	Médio
Causa do Risco			
<ol style="list-style-type: none">1. Insuficiência/falta de informações e documentos, de responsabilidade do setor demandante (Estudo técnico preliminar, Pesquisa de preço, etc.), para o regular prosseguimento do processo;2. Ausência de encaminhamento para os devidos departamentos;3. Falta de experiência ou capacitação dos servidores para formulação dos documentos.			
Impactos			
<ol style="list-style-type: none">1. Retrabalho;2. Demora na formação e prosseguimento do processo licitatório.			
Ações Preventivas	Responsável		
P-01: Consultar previamente os setores responsáveis pela formação do processo acerca das informações e documentos necessários para a deflagração do mesmo;	Equipe técnica de assessoria da secretaria		
P-02: Efetuar a checagem da documentação antes do encaminhamento;	Equipe técnica de assessoria da secretaria		



358

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

P-03: Certificar-se de efetuar o encaminhamento para os departamentos corretos;	Equipe técnica de assessoria da secretaria
P-04: Elaboração do ETP de forma correta, nos moldes preestabelecidos.	Equipe técnica de assessoria da secretaria
Ações de Contingência	
C-01: Uma vez certificada a ausência de documentos e informações necessárias para a regular formação do processo, efetuar o retorno imediato para o órgão demandante, especificando a razão para o retorno;	Responsável Setor de Planejamento
C-02: Orientar quanto às correções necessárias para o regular trâmite do processo;	Setor de Planejamento
C-03: Responsabilização dos servidores e gestores incumbidos de formular os documentos iniciais.	Alta administração

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-05	Atraso na formulação dos documentos necessários à conclusão do processo licitatório pela equipe de planejamento da contratação.	Planejamento	Médio
Causa do Risco			
1. Falta de experiência ou capacitação dos servidores para formulação dos documentos; 2. Falta de expertise sobre a aplicação da Lei 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações; 3. Sobrecarga de trabalho nos setores responsáveis pela elaboração dos documentos.			
Impactos			
1. Atraso na realização do processo licitatório; 2. Prestação deficitária do serviço público por ausência dos objetos requisitados.			
Ações Preventivas		Responsável	
P-01: Realizar o acompanhamento do andamento do processo licitatório, para identificar possíveis atrasos nas fases de planejamento;		Equipe técnica de assessoria da secretaria	
P-02: Reportar ao setor responsável quanto o risco ocasionado à administração pública decorrente do atraso na conclusão do processo licitatório;		Equipe técnica de assessoria da secretaria	
P-03: Proporcionar treinamentos e capacitação dos servidores responsáveis pela elaboração dos documentos.		Setor de Planejamento	
Ações de Contingência		Responsável	
C-01: Aumento no quadro de funcionários dos setores responsáveis pela elaboração dos documentos;		Alta administração	
C-02: Proporcionar treinamento emergencial para a capacitação dos servidores sobre as mudanças da Lei 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações;		Setor de Planejamento	
C-03: Responsabilização dos servidores e gestores.		Alta administração	

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-06	Atraso na formulação dos documentos necessários à conclusão do processo licitatório pela equipe do setor de compras, licitação e contratos.	Planejamento	Médio
Causa do Risco			
1. Falta de experiência ou capacitação dos servidores para formulação dos documentos; 2. Falta de expertise sobre a aplicação da Lei 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações; 3. Sobrecarga de trabalho nos setores responsáveis pela elaboração dos documentos.			
Impactos			



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

1. Atraso na realização do processo licitatório;
2. Prestação deficitária do serviço público por ausência dos objetos requisitados.

Ações Preventivas	Responsável
P-01: Realizar o acompanhamento do andamento do processo licitatório, para identificar possíveis atrasos nas fases de planejamento;	Equipe técnica de assessoria da secretaria
P-02: Reportar ao Setor responsável quanto o risco ocasionado à administração pública decorrente do atraso na conclusão do processo licitatório;	Equipe técnica de assessoria da secretaria
P-03: Proporcionar treinamentos e capacitação dos servidores responsáveis pela elaboração dos documentos.	Setor de compras, licitações e contratos.
Ações de Contingência	Responsável
C-01: Aumento no quadro de funcionários dos setores responsáveis pela elaboração dos documentos;	Alta administração
C-02: Proporcionar treinamento emergencial para a capacitação dos servidores sobre as mudanças da Lei 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações;	Setor de compras, licitações e contratos.
C-03: Responsabilização dos servidores e gestores.	Alta Administração

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-07	Licitação deserta ou fracassada.	Seleção do Fornecedor	Alto
Causa do Risco			
1. Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado, resultando na licitação deserta ou fracassada.			
Impactos			
1. Retrabalho; 2. Despesas adicionais para a administração pública; 3. Atraso significativo na contratação devido à necessidade de realização de um novo processo licitatório; 4. Possibilidade de impacto negativo no orçamento planejado para a contratação.			
Ações Preventivas		Responsável	
P-01: Estimar de forma adequada o valor do objeto da contratação, considerando os valores de mercado, de modo que seja economicamente viável a contratação por parte dos licitantes.		Setor de Compras	
Ações de Contingência		Responsável	
C-01: Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado, realizando nova pesquisa de preço;		Setor de Compras	
C-02: Alterar o instrumento convocatório e realizar a reabertura do Edital com novo prazo para envio de propostas;		Setor de Licitação	
C-03: Realizar uma análise detalhada do edital para garantir que ele seja claro e competitivo;		Setor de Licitação	
C-04: Analisar a possibilidade de dispensa de licitação na forma do inciso III do art. 75 da lei 14.133/2021.		Equipe técnica de assessoria da secretaria/responsável	

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-08	Não prestação ou prestação insatisfatória do serviço pela contratada.	Gestão de	Alto



36f

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Contrato	
Causa do Risco	
1. Descumprimento de exigências e requisitos expressos pela administração à contratada, inclusive quanto a qualidade dos objetos utilizados; devidamente expressos em contrato, que afetem a qualidade do serviço prestado; 2. Não observância dos prazos para a prestação do serviço.	
Impactos	
1. Prestação deficitária do serviço público por ausência ou baixa qualidade dos serviços e objetos fornecidos aos cidadãos;	
Ações Preventivas	Responsável
P-01: Estabelecer cláusulas contratuais que especifiquem de forma clara as obrigações da contratada para a prestação satisfatória do serviço, inclusive os prazos preestabelecidos;	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
P-02: Elaborar cláusulas contratuais que estabeleçam punições financeiras e administrativas no caso de violação.	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
Ações de Contingência	Responsável
C-01: Contatar imediatamente a contratada sobre atrasos ou falhas na prestação do serviço, solicitando a imediata adequação;	Fiscal do Contrato
C-02: Aplicar as punições contratuais e legais pertinentes.	Ordenador de despesa

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-09	Majoração de despesas – Aditivo contratual.	Gestão de Contrato	Alto
Causa do Risco			
1. Modificações das especificações de serviço e/ou ampliação do escopo por parte da administração; 2. Alteração incomum e de difícil previsibilidade no valor de mercado dos insumos para instalação que afetem o equilíbrio contratual.			
Impactos			
1. Aumento no custo da instalação, refletindo no orçamento da secretaria/órgão requisitante.			
Ações Preventivas	Responsável		
P-01: Estabelecer cláusulas contratuais que definam as responsabilidades pelos riscos de eventos supervenientes à contratação;	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.		
Ações de Contingência	Responsável		
C-01: Solicitar comprovações válidas para a verificação da necessidade de aplicação de aditivo contratual e embasamento processual.	Fiscal do Contrato		

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-10	Atraso no Pagamento.	Gestão de Contrato	Baixo
Causa do Risco			
1. Demora no encaminhamento de requisição de pagamento munida de nota fiscal; 2. Falta de experiência ou capacitação dos servidores para formulação dos documentos;			



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

3. Demora no processamento do pagamento pelo setor responsável; 4. Sobrecarga de trabalho no setor responsável pelo pagamento.	
Impactos	
1. Custos adicionais à administração em decorrência do pagamento de multas e juros moratórios.	
Ações Preventivas	Responsável
P-01: Proporcionar treinamentos e capacitação dos servidores responsáveis pela realização do pagamento;	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
P-02: Programar melhorias na organização interna do setor de pagamento;	Tesouraria
P-03: Regular acompanhamento dos prazos pelo setor responsável;	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
P-04: Estabelecer cláusulas contratuais explicitando a obrigação do contratado de encaminhar a comprovação da realização do serviço e as respectivas notas fiscais ao setor responsável, como marco inicial da contagem do prazo de pagamento.	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
Ações de Contingência	Responsável
C-01: Informar ao setor responsável pelo pagamento sobre o atraso, solicitando esclarecimentos pela ocorrência.	Fiscal do Contrato

Presidente Kennedy, 25 de março de 2025.


Juliana Araújo Ramos
Gerente de Planejamento e Risco


Ramon Monteiro de Carvalho
Representante da Secretaria Municipal de Serviços Públicos