

MAPA DE RISCO DE GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução da obra de reforma dos vestiários e banheiros do Ginásio Ayrton Senna.

I - FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O mapa de risco para a fase de planejamento da contratação e seleção do fornecedor visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a formalização da demanda pelo setor requisitante.

ETAPA – FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA			
RISCO 01 – ESPECIFICAÇÃO DEFICIENTE DA DEMANDA			
PROBABILIDADE:	☒ BAIXA	☐ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO:	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO: CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DEFICIENTE DO OBJETO			
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
VERIFICAR SE O OBJETO FOI ESPECIFICADO ADEQUADAMENTE, CONTEMPLANDO UNIDADE DE MEDIDA, LOCAIS DE EXECUÇÃO, QUANTIDADE E PRAZO DE INÍCIO			SETOR SOLICITANTE
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
HAVENDO ERRO, DEVOLVER PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES			SETOR SOLICITANTE

ETAPA – ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR			
RISCO 02 – DIFICIÊNCIA NO ETP			
PROBABILIDADE:	☐ BAIXA	☒ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO:	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
DANO: LICITAÇÃO FRACASSADA, DESERTA OU CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DEFICIENTE, LEVANDO A CONTRATAÇÃO QUE NÃO ATENDE A UMA NECESSIDADE DA ORGANIZAÇÃO, COM CONSEQUENTE DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS			
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
VERIFICAR SE O ETP SE ENCONTRA COMPATÍVEL COM A OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 14.133/2021 E ESTÁ DESBUROCRATIZADA, VISANDO MELHOR ENTENDIMENTO DO OBJETO			SETOR SOLICITANTE
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
CORRIGIR AS DEFICIÊNCIAS DETECTADAS NOS ESTUDOS PRELIMINARES			SETOR SOLICITANTE

ETAPA – ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

RISCO 03 – FALHA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO			
PROBABILIDADE:	☐ BAIXA	☒ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO:	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO: LICITAÇÃO FRACASSADA, DESERTA OU CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DEFICIENTE, LEVANDO A CONTRATAÇÃO QUE NÃO ATENDE A UMA NECESSIDADE DA ORGANIZAÇÃO, COM CONSEQUENTE DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
VERIFICAR SE O PROJETO BÁSICO É COMPATÍVEL COM A OS REQUISITOS PREVISTOS E CUMPRE AS NECESSIDADES DO OBJETO		SETOR SOLICITANTE	
OBSERVAR PREVISÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIAIS EQUIPE DE PLANEJAMENTO		SETOR SOLICITANTE	
OBSERVAR PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DE EPI, UNIFORME E IDENTIFICAÇÃO		SETOR SOLICITANTE	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
CORRIGIR AS DEFICIÊNCIAS DETECTADAS NO PROJETO BÁSICO ESTUDOS PRELIMINARES		SETOR SOLICITANTE	

ETAPA – PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO			
RISCO 04 – DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL			
PROBABILIDADE:	☒ BAIXA	☐ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO:	☒ BAIXO	☐ MÉDIO	☐ ALTO
DANO: AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL OU PUBLICAÇÃO DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO AO PRECONIZADO. LICITAÇÃO DESERTA.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
VERIFICAR SE O EDITAL FOI REALIZADO E PUBLICADO. REVER SE O INSTRUMENTO ATENDE TODOS OS REQUISITOS.		AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO E REINICIAR A CONTAGEM DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA		AGENTE DE CONTRATAÇÃO	

ETAPA – QUALIFICAÇÃO DAS EMPRESAS			
RISCO 05 – INAPTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
PROBABILIDADE:	☒ BAIXA	☐ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO:	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO: OBJETO EM RISCO DE NÃO CONFORMIDADE E EXECUÇÃO DEFICIENTE DEVIDO A INCAPACIDADE DA CONTRATADA			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
ATENTAR SE TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL FORAM PLENAMENTE ATENDIDOS, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICAS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS.		AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
REAVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS LICITANTES À LUZ DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL		AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
REABRIR A SESSÃO PÚBLICA PARA A NEGOCIAÇÃO COM AS PRÓXIMAS COLOCADAS NO CERTAME.		AGENTE DE CONTRATAÇÃO	

ANALISAR SE O ATO DA LICITANTE SE ENQUADRA NAS TIPIFICAÇÕES DE ILÍCITOS PREVISTAS NA LEI E NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SE FOR O CASO DE EXISTIR ELEMENTO PLAUSÍVEL DE COMPORTAMENTO ILÍCITO, DEVESE COMUNICAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO E DA NECESSIDADE DE SE INSTAURARA PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PARA APURAR OS FATOS E, SE NECESSÁRIO, APLICAR A PENALIDADE CABÍVEL.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
---	-----------------------

ETAPA – HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO			
RISCO 06 – DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL			
PROBABILIDADE:	☒ BAIXA	☐ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO:	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO: RECURSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, SUSPENSÃO, RETARDAMENTO DA FINALIZAÇÃO OU REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO, PROBLEMAS NA GESTÃO DO CONTRATO			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
ATENTAR SE TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL FORAM PLENAMENTE ATENDIDOS PELAS LICITANTES DIVISÃO DE OBTENÇÃO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO		AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
REAValiação DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS LICITANTES À LUZ DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL		AGENTE DE CONTRATAÇÃO	

II- GESTÃO CONTRATUAL

ETAPA – DESIGNAÇÃO DE EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO			
RISCO 07 – DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE			
PROBABILIDADE:	☒ BAIXA	☐ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO:	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO: COMPROMETIMENTO DOS RESULTADOS ESPERADOS E PROBLEMAS NA GESTÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
INDICAR FISCAIS CAPACITADOS E COM CONHECIMENTO TÉCNICO NA ÁREA DO OBJETO		SETOR SOLICITANTE	
PROMOVER CAPACITAÇÃO DOS FISCAIS DESIGNADOS		SETOR SOLICITANTE	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL DESIGNADO		SETOR SOLICITANTE	

ETAPA – EXECUÇÃO

RISCO 08 – EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O PROJETO/CONTRATO			
PROBABILIDADE:	☐ BAIXA	☒ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO:	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO: PREJUÍZO AO ERÁRIO, DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS E RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
REALIZAR AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DOS SERVIÇOS; ADOPTAR INDICADORES DE NÍVEIS DE DESEMPENHO; NOTIFICAR E SOLICITAR RESOLUÇÕES IMEDIATAS.		SETOR SOLICITANTE	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
SOLICITAR ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. E SE NECESSÁRIO, APLICAR SANÇÕES PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO		SETOR SOLICITANTE / ORDENADOR DE DESPESAS	
RISCO 09 – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FGTS			
PROBABILIDADE:	☐ BAIXA	☒ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO:	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO: PREJUÍZO AO ERÁRIO E RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
REALIZAR VERIFICAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		SETOR SOLICITANTE / ORDENADOR DE DESPESAS	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
RETER CRÉDITOS, EM VALORES CORRESPONDENTES À INADIMPLÊNCIA E EFETIVAR PAGAMENTO DIRETAMENTE AO BENEFICIÁRIO E, DEMONSTRADA A INCAPACIDADE, ASSUNÇÃO DA CONTRATAÇÃO		SETOR SOLICITANTE / ORDENADOR DE DESPESAS	
RISCO 10 – OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO			
PROBABILIDADE:	☒ BAIXA	☐ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO:	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO: FERIMENTO DE FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO. EM CASOS EXTREMOS, INCLUSIVE COM POSSIBILIDADE DE MORTE; POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO JUDICIAL.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
PREVISÃO DA EXIGÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO		EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
FISCALIZAR E EXIGIR O USO DE EPIS PELOS FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS		EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
SOLICITAR ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. E SE NECESSÁRIO, APLICAR SANÇÕES PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO		GESTOR DO CONTRATO/PREFEITO MUNICIPAL	

ETAPA – PAGAMENTO
RISCO 11 – NÃO RETENÇÃO DOS VALORES DOS IMPOSTOS, ENCARGOS PATRONAIS E DA CONTA VINCULADA

PROBABILIDADE:	☒ BAIXA	☐ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO:	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
DANO: RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIO			
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
CERTIFICAR-SE DOS PERCENTUAIS E VALORES QUE DEVERÃO SER RETIDOS, DE ACORDO COM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS			SETOR DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
RETER E ENVIAR OS VALORES PARA SEUS RESPECTIVOS DESTINOS			SETOR DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ETAPA – CONCLUSÃO DO CONTRATO			
RISCO 12 – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS INCORRETA			
PROBABILIDADE:	☒ BAIXA	☐ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO:	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO
DANO: COMPOSIÇÃO DE CUSTOS INCORRETA, RESULTANDO EM ADITIVOS DE VALORES E PRAZO E DESPERDÍCIO DE DINHEIRO PÚBLICO OU NÃO CONCLUSÃO DA OBRA POR FALTA DE RECURSOS			
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FORMAÇÃO DE CUSTOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM EXPERTISE NA ÁREA.			SETOR SOLICITANTE
NORMATIVO QUE ESTABELEÇA OS RESPONSÁVEIS PARA ELABORAÇÃO DO TR E DAS ESPECIFICAÇÕES, COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.			SETOR SOLICITANTE
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
VERIFICAR OS ELEMENTOS QUE GERARAM O ADITIVO E APURAR A QUEM LHE É ATRIBUÍDO A CAUSA.			FISCAL E GESTOR DO CONTRATO

III- ÍNDICE DE RISCO – PROBABILIDADE X IMPACTO

PROBABILIDADE X IMPACTO		IMPACTO		
		BAIXO	MEDIO	ALTO
PROBABILIDADE	ALTA			
	MEDIA		2; 11; 12;	3; 8; 9;
	BAIXA	4;		1; 5; 6; 7; 10;

***OS NÚMEROS (1 Á 12) REPRESENTAM OS RISCOS SUPRACITADOS NAS TABELAS**

- **Matriz de Riscos (Art. 6, inciso XXVII da Lei 14.133/2021)**

Quanto aos riscos inerentes à presente contratação, destacam-se as seguintes situações, acompanhadas de previsão para prolação do respectivo Aditivo Contratual, conforme Art. 6, inciso XXVII, alíneas “a” e “c” da Lei 14.133/2021:

- Descumprimento do Cronograma Físico-Financeiro – Caso seja constatado atraso ou descumprimento injustificado do documento supracitado por parte da CONTRATADA, a responsabilidade será integral, estando esta passível às penalidades elencadas no futuro Edital de Contratação, incluindo a execução da garantia e rescisão contratual unilateral;*
- Execução inadequada ou divergente do objeto contratado - Caso seja constada a situação mencionada, mediante ateste do fiscal designado para o contrato, a responsabilidade será integralmente da CONTRATADA, estando esta passível às penalidades elencadas no futuro Edital de Contratação, incluindo a execução da garantia e rescisão contratual unilateral;*
- Fiscalização Contratual deficiente - Caso seja constada a situação mencionada, a responsabilidade será integralmente da CONTRATANTE, devendo esta providenciar as ações cabíveis para fiscalização adequada da contratação, bem como responder por eventuais prejuízos causados à CONTRATADA, decorrentes da falha supracitada;*



- d) Inovações tecnológicas e na execução do objeto devem ser sujeitadas à aprovação do corpo técnico da CONTRATANTE, desde que não alterem o objeto e a descrição da contratação e que não causem prejuízos ao meio ambiente;*

Frederico Gomes de Sá
Engenheiro Civil Municipal
Crea/Mg: 91.199/D