# MATRIZ DE RISCOS
## (Art. 6º, XXVII da Lei nº 14.133/2021)

**RISCO 01.** ERRO NA JUSTIFICATIVA DO PREÇO.

| | |
|---|---|
| Probabilidade: | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |

| ID | DANO |
|---|---|
| 1. | Má efetivação de pesquisa de preços aplicados no mercado, bem como indícios de sobrepreço ou orçamento subestimado, implicando ajustes no feito, com a retificação do estudo preliminar, e termo de referência. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|---|---|---|
| 1. | Realizar levantamento e conferir as informações antes da contratação. | Departamento de compras e licitações |

| Id. | Ação de Contingência | Responsável |
|---|---|---|
| 1. | Realizar nova conferência no orçamento previsto no estudo preliminar, e TR, checando os valores de referência. | Departamento de compras e licitações |

**RISCO 02**. ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM ESPECIFICAÇÕES INCOMPLETAS OU REQUISITOS IRRELEVANTES, INSUFICIENTES OU INDEVIDAMENTE RESTRITIVOS.

| | |
|---|---|
| Probabilidade: | (X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( X) Alta |

| ID | DANO |
|---|---|
| 1. | Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade e aumento indevido dos custos. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|---|---|---|
| 1. | Efetivar busca de melhores práticas, a fim de melhorar a especificação | CPL |



ASSINADO DIGITALMENTE POR JHONATAN AMERICO DA SILVA EM 11/11/2024 ÀS 19:39:08.

| | | |
|---|---|---|
| | anterior. | |
| 2. | Especificar o serviço de forma concisa e coerente com a necessidade da administração pública. | CPL |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Revisar as especificações constantes no estudo técnico preliminar. | CPL |
| 2 | Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a não solução de continuidade dos serviços executados junto a administração pública. | Fiscal do Contrato |

**RISCO 03.** ERRO NA ANÁLISE DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONFORME PRECONIZA O ART. 6º, XIX, DA LEI 14.133/21

| | |
|---|---|
| Probabilidade: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |

| **ID** | **DANO** | |
|---|---|---|
| 1. | Atraso na contratação pela revogação do processo, causando atraso na confecção do termo de referência e posterior contratação de empresa singular, técnica e de notória especialização. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Equalizar o processo mediante o planejamento de forma detalhada, para contratação de empresa que possua competência multidisciplinar necessárias a execução da atividade | CPL |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Justificativa da necessidade da contratação, trazendo soluções que atendam a demanda do órgão. | Coordenador de licitações e contratos / ordenador de despesa |

| **RISCO 04.** NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. | |
|---|---|
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( X) Média ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |

| **ID** | **DANO** |
|---|---|
| 1. | DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRANSTORNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO. |

| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
|---|---|---|
| 1. | Garantir na fase de planejamento que a empresa selecionada reúna as condições técnicas - operacionais e financeira necessárias à execução do objeto. | Coordenação de gestão dos contratos |

| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
|---|---|---|
| 1. | Reavaliar os atestados de capacidade técnica, e documentação da empresa selecionada, seguindo o disposto no art. 74, III da Lei 14.133/21 | Coordenação de gestão dos contratos |

| **RISCO 05**. NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO. | |
|---|---|
| Probabilidade: | ( ) Baixa (x ) Média ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( X) Alta |

| **ID** | **DANO** |
|---|---|
| 1. | DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL |

| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
|---|---|---|
| 1. | Adoção de lista de verificação contemplando o item “publicação de contrato” | Coordenação de gestão dos contratos |

| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade | Coordenação de gestão dos contratos |

**RISCO 06**. DESIGNAÇÃO DE FISCAL E GESTOR DO CONTRATO E SUBSTITUTOS SEM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL

| | |
|---|---|
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( X) Média ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |

| **ID** | **DANO** |
|---|---|
| 1. | FALTA DE VISÃO DA NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DE FUNÇÃO ENTRE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO |

| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
|---|---|---|
| 1. | Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação. | Ordenador de Despesas |

| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
|---|---|---|
| 1. | Indicar fiscal e gestor do contrato capacitado | Ordenador de Despesas |

**RISCO 07.** PROPOSTA ACEITA PELA ADMINISTRAÇÃO, SEM OBSERVAÇÕES AOS VALORES UNITÁRIO E GLOBAL DE REFERÊNCIA, BEM COMO AUSÊNCIA DE MEMORIA DE CÁLCULO NA PROPOSTA, APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO.

| | |
|---|---|
| Probabilidade: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |

| **ID** | **DANO** |
|---|---|
| 1. | SUPERFATURAMENTO DO CONTRATO OU ADITIVO CONTRATUAL |

| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Realizar conferência na proposta a fim resgatar valores em favor do erário ou inibir a prática de aditivo. | Coordenação de gestão dos contratos |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Pode ser o caso de anulação do processo de contratação direta e apuração de responsabilidade. | Coordenação de gestão dos contratos |

**RISCO 08.** SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE

| | |
|---|---|
| Probabilidade: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |

| **ID** | **DANO** |
|---|---|
| 1. | Interferência na qualidade dos serviços prestados;<br>Descumprimento de cláusulas contratuais;<br>Interrupção dos serviços prestados com a Administração Pública. |

| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
|---|---|---|
| 1. | Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plana ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. | Gestor ou fiscal do contrato |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. | Gestor ou fiscal do contrato |
| 2 | Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade | Gestor ou fiscal do contrato |
| 3 | Aplicação de penalidades | Ordenador de despesas |

| **RISCO 09**. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÃO VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO | |
|---|---|
| Probabilidade: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |

| **ID** | **DANO** | |
|---|---|---|
| 1. | Prejuízo Ao Erário | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato | Gestão de contratos |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Avaliar a vantagem e viabilidade econômica e técnica em manter o contrato com a empresa | Fiscal do contrato |

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:
Certificamos, que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação, e que o mesmo traz os conteúdos previstos na novel Lei de Licitações nº. 14.133/21.

Edealina/GO, 30 de outubro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
JHONATAN AMERICO DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

**JHONATAN AMERICO DA SILVA**
(Agente de Contratação)
Matrícula de nº 1091



Valide a assinatura deste documento em https://edealina.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: cdd8b2