



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG

MAPA DE RISCOS

(REFERÊNCIA: ETP SIMPLIFICADO Nº 026/2024)

Protocolo Digital: 7216/2024

Objeto da Contratação: Eventual contratação de Serviço de Desmontagem e Montagem de Sala de Rádio de Comunicação Marítima com fornecimento de equipamentos e materiais, mediante **dispensa de licitação prevista no art. 75, Inciso II**, da Lei Federal nº 14.133/21, para atendimento das necessidades da SEMPA.

RISCO 01	
Mensuração equivocada da quantidade de equipamentos e materiais para a realização do serviço.	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Prejuízo ao atendimento da demanda, com quantitativo deficiente.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Analisar o trecho de deslocamento onde funciona a atual Sala de Rádio de comunicação e onde a nova Sala de Rádio será instalada. 2. Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da unidade requisitante.	Unidade Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
1. Revisão dos quantitativos dos equipamentos e materiais e especificações do serviço.	Unidade Requisitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG

RISCO 02	
Dispensa de Licitação Deserta - sem empresas interessadas.	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Realização de novo procedimento, adiando a aquisição.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Especificações dos itens exigidos de acordo com as práticas do mercado;	Unidade Requisitante
1. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado;	Setor de Compras
1. Ampla divulgação da dispensa de licitação.	Agente de Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Repetição do certame.	Agente de Contratação

RISCO 03	
Dispensa de Licitação Fracassada – Todos os participantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Realização de novo procedimento de Dispensa de Licitação, adiando a aquisição.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Especificações dos itens atualizadas e de acordo com as práticas do mercado.	Unidade Requisitante
1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital; 2. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.	Setor de Compras
Ação de Contingência	Responsável
1. Repetição do Certame	Agente de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG

RISCO 04	
Impugnações, recursos e ações judiciais	
Probabilidade	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
Impacto	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta
DANO	
Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de interessados com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. 2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.	Unidade Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.	Procuradoria Geral do Município
1. Seguir as recomendações provenientes de Parecer Jurídico Municipal.	Agente de Contratação

RISCO 05	
Contratada não consegue cumprir com os termos firmados.	
Probabilidade	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
Impacto	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta
DANO	
Atraso na prestação do serviço.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes.	Agente de Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificações pertinentes à contratada.	Fiscal / Gestor da Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG

RISCO 06	
Empresa vencedora não executa o serviço contratado.	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Demanda não atendida.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Convocar um representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, prevendo os procedimentos de fiscalização e possíveis penalidades.	Fiscal / Gestor da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Convocar empresas remanescentes, na ordem de classificação.	Agente de Contratação
1. Abertura de novo procedimento.	Unidade Requisitante

● **RESPONSÁVEIS:**

Silvana de Azevedo Alpohim Henrique

Membro do NPCG

Mat. 1512

Herta Angela Pedroto Rocha

Membro do NPCG

Mat. 1959

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 8401244d2830405d1909de03bb6f5a52

Documento assinado por:

Silvana de Azevedo Alpohim Henrique	
CPF: 07971778767	
Email Verificado: silvanaalpohim@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 05/04/2024 15:57:11

Herta Angela Pedroto Rocha	
CPF: 09426880747	
Email Verificado: herta.rocha@anchieta.es.gov.br	
IP: 191.241.72.190	Data: 05/04/2024 16:37:41

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 05/04/2024 17:01:51