



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

MAPA DE RISCO

1. Informações Básicas:

Nº do processo: 0011.434/2026 Mapa de Risco nº 0074/2026 Responsável pela Edição: Juliana Araújo Ramos Data de Criação: 11/05/2026

Objetivo do processo:
Credenciamento de imóveis para atender alguns setores da Secretaria de Municipal de Fazenda.

2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-01	Planejamento inadequado da descrição do imóvel	Planejamento	Alto
Causas do Risco			
1. Levantamento incorreto da quantidade de salas necessárias, tamanho dos cômodos e outras especificidades;			
2. Ausência de verificação da acessibilidade do imóvel, dentre outros.			
Impactos			
1. Locação de imóvel que não atenda às necessidades do setor;			
2. Retardo na tramitação do processo em decorrência de necessidade de adequações por parte do setor demandante.			
Ações Preventivas		Responsável	
P-01: Realizar levantamento detalhado das descrições do imóvel que atenda a necessidade real do setor;		Setor Requisitante/Equipe Técnica	
P-02: Revisar e validar especificações técnicas no Termo de Referência (TR) antes da publicação do edital;		Setor Requisitante/Equipe Técnica	
P-03: Elaboração de novo Estudo Técnico Preliminar (ETP), com justificativas para adequação necessária para a contratação.		Setor Requisitante/Equipe Técnica	
Ações de Contingência		Responsável	
C-01: Realizar adequações no imóvel por meio de divisórias ou outros meios de alterações que melhor atendam às necessidades do Setor.		Ordenador de Despesa e Equipe do Setor Requisitante	
C-02: Dar início à contratação de outro imóvel credenciado;		Fiscal do Contrato	
C-03: Na hipótese de não haver outro imóvel credenciado, que esteja disponível, deflagrar novo processo de seleção.		Fiscal do Contrato	

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-02	Indisponibilidade orçamentária/financeira.	Planejamento	Médio
Causa do Risco			
1. Cortes ou contingenciamento no orçamento determinado pela administração pública.			
Impactos			
1. Impossibilidade de realização do processo licitatório para contratação em decorrência da insuficiência orçamentária.			



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

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 e Contabilidade

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-03	Atraso no início do processo de credenciamento	Planejamento	Médio
Causa do Risco			
1. Insuficiência/falta de informações e documentos, de responsabilidade do setor demandante (Estudo técnico preliminar, estimativa de despesa, 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			
1. Retrabalho;			
2. Demora na formação e prosseguimento do processo de credenciamento;			
3. Ausência de imóvel para atender o setor.			
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	
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		Responsável	
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;		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 responsáveis pela formulação dos documentos iniciais.		Alta administração	

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-04	Contratação direta indevida.	Análise e parecer jurídico	Médio
Causa do Risco			
1. Ausência de requisitos fundamentais para assegurar a legalidade do feito; 2. Avaliação deficitária dos documentos do processo e da modalidade proposta para a contratação; 3. Falha na elaboração do parecer jurídico prévio.			



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

32P

4. Impactos

1. No caso de erro grosseiro que acarrete em contratação direta indevida, responsabilização nos termos do art. 73 da lei 14.133/2021.

Ações Preventivas		Responsável
P-01 Capacitação dos servidores responsáveis pela avaliação dos documentos que compõem o processo;		Ordenador de despesa
P-02: Efetuar a checagem da documentação antes do encaminhamento para análise e emissão parecer jurídico;		Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
P-03: Checagem minuciosa do processo pelo servidor responsável pela análise jurídica.		Procuradoria Geral do Município
Ações de Contingência		Responsável
C-01: Suspensão imediata do processo de contratação;		Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-05	Ausência de credenciados.	Seleção do Fornecedor	Alto
Causa do Risco			
1. Ausência de interessados na locação de imóveis; 2. Ausência de imóveis disponíveis com as características exigidas.			
Impactos			
1. Retrabalho; 2. Atraso significativo no credenciamento/contratação; 3. Ausência de imóveis para atender o setor.			
Ações Preventivas		Responsável	
P-01: Estimar de forma adequada as condições para a participação do credenciamento, suas exigências, descrições do imóvel e valor de mercado.		Ordenador da contratação e Equipe de assessoria da secretaria.	
Ações de Contingência		Responsável	
C-02: Alterar o instrumento convocatório e realizar a reabertura do Edital com novo prazo para credenciamento.		Ordenador da contratação e Equipe de assessoria da secretaria.	

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-06	Desistência do locatário.	Gestão de Contrato	Médio
Causa do Risco			
1. Quebra do contrato por parte do locatário não pautada nos casos previstos em lei.			



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

Impactos	
1. Necessidade de contratação de novo imóvel para atendimento à necessidade da secretaria/órgão solicitante; 2. Gastos adicionais à administração com a realização de novo contrato de locação com outro imóvel credenciado.	
Ações Preventivas	Responsável
P-01: Definição de cláusula contratual que estipule multa significativa em caso de desistência/quebra contratual;	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
P-02: Estipular prazos razoáveis para desocupação do imóvel em caso de desistência da locação.	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
P-03: Efetuar cadastramento de reserva dos imóveis não vencedores do processo de seleção, que preencham os requisitos de habilitação e aceitem a locação pelo mesmo valor da vencedora, respeitando a ordem de colocação das mesmas.	Ordenador de Despesa e Gerente de Dispensa
Ações de Contingência	Responsável
C-01: Efetuar a contratação de outro imóvel credenciado;	Fiscal do Contrato
C-02: Na hipótese de não haver outro imóvel credenciado, que esteja disponível, deflagrar novo processo de seleção.	Ordenador de despesa

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-07	Atraso no Pagamento.	Gestão de Contrato	Baixo
Causa do Risco			
1. Demora no processamento do pagamento pelo setor responsável; 2. 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: Implementar 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.		
Ações de Contingência	Responsável		
C-01: Informar acerca do atraso ao setor responsável pelo pagamento, solicitando esclarecimentos pela ocorrência.	Fiscal do Contrato		

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-08	Pagamento por indenização.	Gestão de Contrato	Alto
Causa do Risco			



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

1. Utilização do imóvel fora do período de vigência contratual, por ausência de renovação do contrato ou não realização de novo processo de contratação em tempo hábil.

Impactos

1. Custos adicionais à administração em decorrência do pagamento de indenização;
2. Risco de advertência e/ou punições aplicados por órgãos de controle à administração, por pagamento não fundamentado em processo de contratação.

Ações Preventivas

Responsável

P-01: Monitorar o período de vigência contratual e efetuar o planejamento de acordo com a necessidade deflagrando, se necessário, processo para renovação do contrato ou nova contratação.

Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.

Ações de Contingência

Responsável

C-01: Responsabilização dos servidores competentes pela gestão do contrato e responsáveis pelo monitoramento da necessidade de renovação ou nova locação.

Alta administração

Presidente Kennedy, 11 de maio de 2026.


Juliana Araújo Ramos
Gerente de Planejamento e Risco


Ivânia Soares de Souza Lemos Leite
Representante da Secretaria Municipal de Fazenda