



MAPA DE RISCO

**FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES**

RISCO 01: Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos

Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (x) Muito Alto

DANO

Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação

Ação Preventiva:	O requerente deverá consolidar dados para demonstrar a necessidade específica do curso solicitado afim de realizar uma contratação eficiente e eficaz.
Responsável:	Setor Requisitante
Ação de Contingência 1:	Reunir – se com setor requisitante, para discutir a especificação do curso solicitado a ser contratado e a real necessidade do setor.
Responsável:	Diretoria de Licitação.
Ação de Contingência 2:	Analisar a viabilidade da contratação e execução da prestação do serviço.
Responsável:	Diretoria de Licitações

**FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES**

RISCO 02: Estimativa da quantidade menor que a necessidade

Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (x) Muito Alto

DANO

Ineficácia da prestação do serviço devido erro na estimativa de quantidade necessários para atender a CMI.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
PODER LEGISLATIVO



Ação Preventiva:	A Diretoria de Licitação irá estimar com o setor requisitante qual o quantitativo de servidores que irá realizar o curso planejado.
Responsável:	Diretoria de Licitação
Ação de Contingência 1:	Fiscalizar se o setor requisitante escolheu servidores devidamente aptos, para a realização do curso a ser contratado.
Responsável:	Equipe de Fiscalização de Obras e Serviços.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
TERMO DE REFERÊNCIA

RISCO 03: compreensão imprecisa da descrição, quantidade ou prazo

Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (x) Muito Alto

DANO

Contratação que não atenda às necessidades da CMI.

Ação Preventiva:	O setor requisitante da contratação irá consolidar dados a partir da análise criteriosa das emendas do curso a ser contratado
Setor Requisitante	Setor Requisitante
Ação de Contingência 1:	Elaborar um TR que atenda as necessidades do setor requisitante.
Responsável:	Diretoria de Licitação

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
TERMO DE REFERÊNCIA

RISCO 04: Estimativa de preço inadequada.

Probabilidade: (x) Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (x) Muito Alto

DANO

Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários ao erário.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
PODER LEGISLATIVO



Ação Preventiva:	Solicitar a contratadas notas de empenho ou contratos firmados, com objeto efetivamente similar, para verificar o valor usual do mercado e notória especialização.
Responsável:	Chefe de Compras
Ação de Contingência 1:	Solicitar cotação.
Responsável:	Chefe de Compras

**FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

RISCO 05: Contratação de empresa incapaz de executar os serviços.

Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto

DANO

Possível rescisão contratual

Ação Preventiva:	Deverá ser solicitado documentos a qualificação técnica e notória especialização para a prestação do serviço.
Responsável:	Setor Requisitante
Ação de Contingência 1:	Solicitar a futura Contratada, os documentos de habilitação que atendam os requisitos dispostos na Lei 14.133/21.
Responsável:	Diretoria de Licitação.

**FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

RISCO 06: Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA

Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto

DANO

Não entrega dos serviços. / Atraso na entrega dos serviços. Entrega com qualidade inferior à exigida.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
PODER LEGISLATIVO



Ação Preventiva 1:	Definição de modelagem de pagamento por fato gerador.
Ação Preventiva 2:	Definição de níveis de serviços adequados.
Ação Preventiva 3:	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.
Responsável:	Equipe de Fiscalização de Obras e Serviços.
Ação de Contingência 1:	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.
Responsável:	Equipe de Fiscalização de Obras e Serviços.

**FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

RISCO 07: Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato.

Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (x) Muito Alto

DANO

Comprometimento na aferição dos níveis de serviço.

Ação Preventiva 1:	Aprimoramento e revisão dos procedimentos de fiscalização
Ação Preventiva 2:	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.
Responsável:	Equipe de Fiscalização de Obras e Serviços.
Ação de Contingência 1:	Substituição do membro da Equipe de Fiscalização, que não atenda as qualificações e rendimento pretendido.
Responsável:	Mesa Diretora
Ação de Contingência 2:	Capacitação dos Servidores Membros da Equipe de Fiscalização
Responsável:	Mesa Diretora



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
PODER LEGISLATIVO



**FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

RISCO 08: Não cumprimento dos níveis mínimos de serviços

Probabilidade: (x) Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (x) Muito Alto

DANO

Inexecução parcial dos serviços

Comprometimento na qualidade dos serviços prestados pela contratada

Ação Preventiva: Notificação da iminência do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço.

Responsável: Equipe de Fiscalização de Obras e Serviços.

Ação de Contingência: Acompanhar a execução do contrato

Responsável: Equipe de Fiscalização de Obras e Serviços.

Legenda Nível de Risco		Probabilidade				
		1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta
Impacto	5 Muito Alto	R5 R8	R1 R2 R4	R3		
	4 Alto		R6 R7			
	3 Médio					
	2 Baixo					
	1 Muito Baixo					

Legenda: **Extremo**, Alto, Médio, Baixo.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI
PODER LEGISLATIVO



Considerando o resultado do Mapa de Riscos, devem ser apresentadas as respostas aos riscos identificados, conforme modelo do quadro abaixo:

Atividade: estabelecimento dos requisitos da contratação	
Objetivo: garantir que os requisitos da contratação atendam à necessidade de diversos órgãos e entidades da CMI desde a escolha da equipe de planejamento até a gestão contratual.	
Risco	Controle Interno Sugerido
R1 R2 R3	Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos;

Atividade: estimativa preliminar dos preços	
Objetivo: apoiar a análise da viabilidade da contratação e julgamento objetivo das propostas.	
Risco	Controle Interno Sugerido
R 4	A Chefe de Compras deve analisar a memória de cálculo das estimativas de preço.

Atividade: estabelecimento de critérios de seleção do fornecedor	
Objetivo: selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração	
Risco	Controle Interno Sugerido
R 5	A diretoria de Licitação deve definir, no modelo de execução do objeto, que: Qualificação econômico-financeira a. a interação entre o órgão e a contratada ocorra essencialmente por intermédio do preposto, com exceção de serviços que exijam interação direta entre os usuários do serviço e a contratada; b.aspectos relativos à relação contratual entre a contratada e seus funcionários (solicitação de férias e avaliação de desempenho individual) sejam tratados entre essas duas partes, sem interferência do órgão; c. restringir-se a fazer com que a contratada cumpra o modelo de execução do objeto citado, que deve definir claramente elementos que incluam: 1) a qualificação técnica necessária para assumir cada posto de serviço; e 2) os documentos que servirão para comprovar a qualificação exigida junto ao órgão; d. o Termo de Responsabilidade e Sigilo para acesso às informações e aos sistemas do órgão seja coletado pela contratada junto a cada funcionário seu e entregue ao órgão, de modo que não seja coletado diretamente pelo órgão junto aos funcionários da contratada; e.é vedado aos servidores públicos, formal ou informalmente, qualquer tipo de ingerência, ou influência sobre a administração da contratada, ou comando direto sobre os funcionários.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
PODER LEGISLATIVO



	Qualificação técnica apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha executado serviços compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 anos. Apresentação comprovação de notoria especialização dos cursos a serem ministrados.
--	---

Atividade: modelagem da execução do objeto	
Objetivo: produzir os resultados pretendidos pela contratação	
Risco	Controle Interno Sugerido
R 6 R8	A Diretoria de Licitação define no modelo de gestão do contrato método objetivo para avaliação da conformidade dos produtos e serviços entregues, definindo os parâmetros que serão utilizados para balizar a mensuração dos serviços prestados.
Atividade: gestão e fiscalização do contrato	
Objetivo: alcançar uma gestão e fiscalização efetiva do contrato	
Risco	Controle Interno Sugerido
R 7	Equipe de gestão e fiscalização incluir nas rotinas o modelo de gestão e fiscalização a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada a ser aplicado ao longo da execução contratual.

Itaguaí 08 de maio de 2024


Amanda Borges Rodrigues
Diretora de Licitação
Matr. 00.056