



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

MAPA PARA ANÁLISE DE RISCO

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E REFORMA DO CAMPO BOM DE BOLA DA COMUNIDADE DE RECANTO DOS POETAS.

RISCO 01

Atraso ou demora na conclusão do processo administrativo e jurídico de contratação

PROBABILIDADE: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

IMPACTO: ☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

NÍVEL DE RISCO

BAIXO

MÉDIO

ALTO

FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

CAUSA

Inobservância do procedimento

DANO/CONSEQUÊNCIA

Não cumprimento de prazos

AÇÃO PREVENTIVA

Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Apoio temporário de servidores de outros setores na conclusão do processo.

RESPONSÁVEL

Contratante

RISCO 02

Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o ETP da contratação

PROBABILIDADE: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

IMPACTO: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

NÍVEL DE RISCO

BAIXO

MÉDIO

ALTO

FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

CAUSA

Etapa de planejamento realizada aquém do necessário.

DANO/CONSEQUÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Estudo de apenas uma solução de mercado; fragilidade na justificativa da contratação; solução não atender aos resultados esperados.

AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado; Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet de modo a buscar o maior número possíveis de fontes.	-	Contratante

RISCO 03		
Não aprovação do Termo de Referência		
PROBABILIDADE: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta		
IMPACTO: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto		
NÍVEL DE RISCO		
BAIXO	MÉDIO	ALTO
FASE DE ANÁLISE		
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
☐ Gestão do Contrato		
CAUSA		
Elaboração em desacordo com a legislação aplicável		
DANO/CONSEQUÊNCIA		
Não ser possível realizar a contratação		
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência; Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Reuniões de ponto de controle com o Setor Requisitante.	Contratante

RISCO 04		
Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações		
PROBABILIDADE: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta		
IMPACTO: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto		
NÍVEL DE RISCO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

BAIXO	MÉDIO	ALTO
FASE DE ANÁLISE		
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato		
CAUSA		
Ausência de estudos e análises prévias		
DANO/CONSEQUÊNCIA		
Atraso na contratação; retrabalho		
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições; Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares; Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório; Observar as recomendações da Procuradoria-Geral do Município.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório; Ajuste e republicação do edital.	Contratante

RISCO 05		
Licitação deserta ou fracassada		
PROBABILIDADE: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta		
IMPACTO: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto		
NÍVEL DE RISCO		
BAIXO	MÉDIO	ALTO
FASE DE ANÁLISE		
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato		
CAUSA		
Ausência de fornecedores interessados em participar da licitação.		
DANO/CONSEQUÊNCIA		
Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.		
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Divulgar amplamente a licitação;	Republicar o edital; Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às	Contratante



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço; Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.	empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.	
--	--	--

RISCO 06		
Recusa da vencedora em assinar o contrato		
PROBABILIDADE: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta		
IMPACTO: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto		
NÍVEL DE RISCO		
BAIXO	MÉDIO	ALTO
FASE DE ANÁLISE		
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
☐ Gestão do Contrato		
CAUSA		
Arrependimento ou incapacidade de cumprir o contrato		
DANO/CONSEQUÊNCIA		
Impossibilidade de contratação; ausência do serviço para a municipalidade.		
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado.	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato; Abrir processo de sanção.	Contratante

RISCO 07		
Atraso no início do contrato		
PROBABILIDADE: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta		
IMPACTO: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto		
NÍVEL DE RISCO		
BAIXO	MÉDIO	ALTO
FASE DE ANÁLISE		
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
☒ Gestão do Contrato		
CAUSA		
Morosidade da contratada		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

DANO/CONSEQUÊNCIA		
Atraso na disponibilização da solução		
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Acompanhar e cobrar da contratada o cumprimento integral do contrato; Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis.	Adotar as providências cabíveis ao integral cumprimento do contrato; Convocar, caso possível, outra empresa classificada no processo licitatório.	Contratante

RISCO 08		
Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada		
PROBABILIDADE: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta		
IMPACTO: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto		
NÍVEL DE RISCO		
BAIXO	MÉDIO	ALTO
FASE DE ANÁLISE		
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
☒ Gestão do Contrato		
CAUSA		
Falta de maquinário e mão de obra suficiente para atender a demanda.		
DANO/CONSEQUÊNCIA		
Não disponibilização da solução desejada		
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Prever penalidades no termo de referência, por descumprimento de cláusulas contratuais; Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.	Aplicar as penalidades previstas no termo de referência; No caso de atraso superior ao aceitável, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada; Realizar pagamento conforme resultado.	Contratante



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

MATRIZ DE RISCO

**I
M
P
A
C
T
O**

ALTO	MÉDIO	ALTO	ALTO
MÉDIO	BAIXO	MÉDIO	ALTO
BAIXO	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	PROBABILIDADE		

IMPACTO

BAIXO: Compromete em alguma medida o alcance do objetivo organizacional e/ou processo de trabalho, mas não impede o alcance da maior parte da meta.

MÉDIO: Compromete razoavelmente o alcance do objetivo organizacional e/ou processo de trabalho, porém é recuperável.

ALTO: Compromete grande parte do alcance do objetivo organizacional e/ou processo de trabalho, com difícil possibilidade de reversão.

PROBABILIDADE

BAIXA: O evento poderá ocorrer, de forma inesperada ou casual, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.

MÉDIA: O evento poderá ocorrer, com frequência reduzida com histórico de ocorrência conhecido.

ALTA: O evento poderá ocorrer, de forma esperada, pois o histórico é amplamente conhecido.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Rodrigo Crauzer
Secretário Municipal De Turismo,
Cultura e Esportes
Decreto Nº 090/2021