



# ***PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO***

**ESTADO DE SÃO PAULO**

## **MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS**

<b>OBJETO</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (semestral e anual), RECARGA DE GÁS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência
---------------	--

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b><u>Planejamento da Contratação</u></b>
------------------------	---

<b>RISCO 1</b>			
<b>Fase de Planejamento</b>			
<b>Probabilidade</b>	<b>BAIXA ( X )</b>	<b>MÉDIA ( )</b>	<b>ALTA ( )</b>
<b>Impacto</b>	<b>BAIXA ( )</b>	<b>MÉDIA ( )</b>	<b>ALTA ( X )</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	Ausência de Documento de Formalização de Demanda (DFD) que origina a contratação, e/ou em seu teor, constar de insuficiência de informações que delimitam o objeto e seus aspectos para eficaz execução do serviço.		
<b>DANO</b>	Início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Elaboração do DFD completo e adequado ao objeto, pelo setor requisitante, com designação de fiscais e toda e quaisquer informações necessárias para atingir a finalidade da contratação.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	Planejamento e Secretaria Demandante		

<b>RISCO 2</b>			
<b>Falta de clareza na elaboração da documentação e/ou direcionamento de fornecedor</b>			
<b>Probabilidade</b>	<b>BAIXA ( X )</b>	<b>MÉDIA ( )</b>	<b>ALTA ( )</b>
<b>Impacto</b>	<b>BAIXA ( )</b>	<b>MÉDIA ( )</b>	<b>ALTA ( X )</b>
<b>CAUSA</b>	Requisitos exaustivos da contratação ou serviços pertinentes, promovendo as hipóteses de restrição de fornecedores; falha em delimitar claramente a execução dos serviços.		
<b>DANO</b>	Diante de exigências exageradas, o atendimento de um único fornecedor pode causar um sobrepreço na fase de seleção, ou, ainda, o fracasso da prestação do serviço devido à impossibilidade de atender às		



# ***PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO***

**ESTADO DE SÃO PAULO**

	especificações requisitadas da demanda.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Realizar esclarecimentos ao prestador de serviços a fim de exemplificar os serviços a serem abordados e dos requisitos da contratação junto aos Setores Requisitantes para melhor definir os requisitos necessários para atender à demanda, sem extrapolar as exigências para além do necessário.
<b>RESPONSÁVEL</b>	Planejamento e Secretaria Demandante.

<b>RISCO 3</b>			
<b>Definição da Solução como um todo inconclusiva ou que exceda as necessidades reais da Contratação</b>			
<b>Probabilidade</b>	<b>BAIXA ( X )</b>	<b>MÉDIA ( )</b>	<b>ALTA ( )</b>
<b>Impacto</b>	<b>BAIXA ( )</b>	<b>MÉDIA ( )</b>	<b>ALTA ( X )</b>
<b>CAUSA</b>	Descrição da Solução como um todo que exceda as reais necessidades da contratação ou que limite a execução total do serviço.  Falta de compreensão clara das necessidades de serviços personalizados, adaptados às necessidades e objetivos específicos do município.		
<b>DANO</b>	Custos elevados na hipótese de contratação excessiva ou além do necessário; ou comprometimento na prestação dos serviços a médio e longo prazo na hipótese de definição do objeto que não atenda a real necessidade da contratação.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Análise e definição do objeto, com base na descrição da necessidade como um todo, atendendo apenas os requisitos suficientes e necessários para a resolução do problema, considerando o ciclo de vida do objeto e condições de garantia.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	Planejamento e Secretaria Demandante.		

<b>RISCO 4</b>			
<b>Estimativa de preços incorreta</b>			
<b>Probabilidade</b>	<b>BAIXA ( X )</b>	<b>MÉDIA ( )</b>	<b>ALTA ( )</b>
<b>Impacto</b>	<b>BAIXA ( )</b>	<b>MÉDIA ( )</b>	<b>ALTA ( X )</b>
<b>CAUSA</b>	Estimativa incorreta de quantidade e mensuração incorreta de preços de materiais, equipamentos e insumos.		
<b>DANO</b>	Elevação de custos decorrentes do incorreto levantamento de preços mesurados e não atendimento da necessidade da Prefeitura.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Equipe de planejamento da contratação define critérios objetivos para a quantificação dos materiais, equipamentos e insumos que atendam a necessidade da Prefeitura.  A equipe de planejamento deve basear-se em contratações similares de outros órgãos e entidades públicas, sítios eletrônicos especializados e		



# ***PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO***

**ESTADO DE SÃO PAULO**

	cotação com fornecedores.
<b>RESPONSÁVEL</b>	Planejamento e Secretaria Demandante.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Fase externa/Seleção do Fornecedor</b>
------------------------	---

<b>RISCO 1</b>			
<b>Atraso na Publicação do Edital</b>			
<b>Probabilidade</b>	<b>BAIXA ( )</b>	<b>MÉDIA ( X )</b>	<b>ALTA ( )</b>
<b>Impacto</b>	<b>BAIXA ( )</b>	<b>MÉDIA ( )</b>	<b>ALTA ( X )</b>
<b>CAUSA</b>	Descumprimento de prazos da fase de planejamento, dificuldades no levantamento de mercado e pesquisa de preços, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual.		
<b>DANO</b>	Interrupções ou funcionamento ineficiente de serviços, devido à falta de insumos ou ausência de equipamentos para substituição. Escolha de fornecedor com base em fatores não relacionados à qualidade.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Estabelecer um cronograma claro do planejamento com base no Plano de Contratação Anual; implementar medidas e procedimentos de acompanhamento das fases preparatórias (interna), seleção de fornecedores (externa), e fase de adjudicação e homologação, seja por sistema informatizado ou por utilização de planilha eletrônica, para facilitar a gestão, controle e impulsionamento dos processos.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretarias Requisitantes, Assessoria de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.		

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Execução Contratual: Prestação do Serviço</b>
------------------------	--

<b>RISCO 1</b>			
<b>Não Cumprimento do Prazo Previsto</b>			
<b>Probabilidade</b>	<b>BAIXA ( )</b>	<b>MÉDIA ( X )</b>	<b>ALTA ( )</b>
<b>Impacto</b>	<b>BAIXA ( )</b>	<b>MÉDIA ( )</b>	<b>ALTA ( X )</b>
<b>CAUSA</b>	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições da Administração Pública.		



# ***PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO***

**ESTADO DE SÃO PAULO**

<b>DANO</b>	Ineficiência de serviços públicos finalísticos que demandam a utilização do objeto, ou inoperância total pela ausência efetiva dos serviços licitados.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	A gestão contratual deverá fiscalizar os prazos e acompanhar a execução do objeto, aceite temporário/definitivo, execução total do objeto, hipóteses de garantias, dentre outras situações pertinentes, além de fazer cumprir as penalidades previstas para os casos de descumprimento dos prazos, requisitos técnicos da contratação.
<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Contratos, Fiscais de Contratos.

<b>RISCO 2</b>			
<b>Entrega de material e serviço incompatível</b>			
<b>Probabilidade</b>	<b>BAIXA ( )</b>	<b>MÉDIA ( X )</b>	<b>ALTA ( )</b>
<b>Impacto</b>	<b>BAIXA ( )</b>	<b>MÉDIA ( )</b>	<b>ALTA ( X )</b>
<b>CAUSA</b>	Desconhecimento das Especificações; Erro no Processo de Compra; Erros de Interpretação; Comunicação Ineficaz; descumprimento do cronograma das requisições da Administração Pública.		
<b>DANO</b>	Custos Adicionais: corrigir erros de fornecimento pode resultar em custos adicionais para a Administração Pública, seja por meio de devolução do material, substituição por outro adequado, isso pode levar a violações de regulamentos e padrões legais aplicáveis à Administração Pública.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	A gestão contratual deverá fiscalizar o produto se atende às especificações desejadas, para que os fiscais possam visualizar e perceber se atende ao que foi pedido; Pedir antes da entrega final para os fornecedores que informem por escrito que o material a ser fornecido atende a todas as especificações exigida.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Contratos, Fiscais de Contratos.		

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que possam surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestão e Fiscais de Contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.



# ***PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO***

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
<b>Baixa</b>	Pequena possibilidade de ocorrer.	<b>Alta</b>	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
<b>Média</b>	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	<b>Média</b>	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
<b>Alta</b>	Deve ocorrer em algum momento.	<b>Baixa</b>	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.

## **Responsáveis pela elaboração do Mapa de Risco:**

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalado.

Estância Turística de Pereira Barreto, 09 de março de 2026

\_\_\_\_\_  
Ariane dos Passos do N. Santana  
Assistente Administrativo  
Matrícula 56013-2

\_\_\_\_\_  
Vanessa Lopes de Souza Gardim  
Chefe de Gabinete  
Matrícula 57937-2

\_\_\_\_\_  
Fábio Ricardo Nonato  
Chefe do Serviço de Iluminação Pública  
Matrícula 53932