



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA
E INFRAESTRUTURA URBANA

MAPA DE RISCOS¹

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia ou arquitetura necessários à Pavimentação Asfáltica no Bairro Por do Sol I em Mococa-SP, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários, conforme condições e especificações constantes nos documentos anexos, por meio de execução indireta.

FASE DA ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

Risco 01 - Descrição do objeto com características indevidas, no Termo de Referência, levando a limitação ilegal de competição.

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Direcionamento do certame e elevação do valor pago pelo produto ou serviço.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Setor requisitante ou quem entende do objeto, deve revisar a descrição do objeto, após a elaboração do TR.				Setor requisitante	
2.	EPC realiza ampla pesquisa de mercado com a finalidade de identificar se existe competitividade para o objeto descrito no Termo de Referência.				Setor requisitante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Cancelamento do item no certame, suspensão do certame e republicação do edital com o objeto corrigido.				Setor de Licitações	

FASE DA ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

Risco 02 - Pesquisa de preços gerar valor de referência acima dos valores de mercado						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Sobrepçoço, Superfaturamento, dano ao erário, responsabilização dos agentes responsáveis pela pesquisa.					

¹ Tem como objetivo mapear os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA
E INFRAESTRUTURA URBANA

2.	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar fluxo de trabalho com o passo a passo da elaboração da pesquisa de preços.	Setor requisitante/ Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cancelamento do item no certame, suspensão do certame e republicação do edital com o objeto corrigido.	Pregoeiro/Setor de Licitações
2.	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.	Pregoeiro
3.	No caso de licitação deserta, proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

FASE DA ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

Risco 04 - Licitação não realizada em tempo hábil						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Continuidade do serviço será interrompida					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade.	Equipe de Planejamento /Pregoeiro				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Contratar emergencialmente pelo período de até 12 meses, com cláusula de resolução, concomitante à continuidade do procedimento licitatório.	Setor Requisitante / Setor de Licitações				

FASE DA ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

Risco 05 - Impugnação do edital						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Atraso no procedimento licitatório.					
2	A continuidade do serviço poderá ser comprometida					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA
E INFRAESTRUTURA URBANA

Ação Preventiva		Responsável
Id		
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Setor de Licitações/Pregoeiro
2.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Equipe de Planejamento
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Pregoeiro
Ação de Contingência		Responsável
Id		
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização do processo.	Setor de Licitações/Pregoeiro

FASE DA ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

Risco 06 - Licitação resulta sem vencedor habilitado						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano						
Id						
1.	Atraso no procedimento licitatório.					
2	A continuidade do serviço poderá ser comprometida					
Ação Preventiva		Responsável				
Id						
1.	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado	Equipe de Planejamento				
2.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado	Setor de Licitações/Pregoeiro				
3.	Dar ampla publicidade ao edital	Setor de Licitações				
4.	Licitar pelo menos 90 dias antes do vencimento do contrato	Setor Requisitante				
Ação de Contingência		Responsável				
Id						
1.	Consultar as empresas do ramo para verificar se as exigências requeridas no edital não estão restringindo a ampla participação. Se for o caso, adequar o edital e republicar.	Equipe de Planejamento				

FASE DA ANÁLISE

- () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(X) Gestão do Contrato

Risco 07 - Falência da empresa vencedora						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA
E INFRAESTRUTURA URBANA

Impacto:	Baixo	Médio	X	Alto
Id	Dano			
1.	Prejuízo ao erário e interrupção do atendimento ao interesse público.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica – financeira. - Exigir garantia contratual, conforme art. 96 da Lei 14.133/2021.	Agente público que elabora o edital.		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Adjudicar novo fornecedor	Agente de contratação.		
2.	Promover nova contratação	Setor requisitante.		

FASE DA ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

Risco 08 - Contratado entregar o objeto em desacordo com as descrições do termo de referência.

Probabilidade:	Baixa	Média	X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	X	Alto
Id	Dano			
1.	Prejuízo ao erário, interrupção do atendimento ao público.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Solicitar amostra ou catálogo dos produtos ofertados pelos licitantes classificados em primeiro lugar no certame.	Setor Requisitante ou Equipe de planejamento		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Não receber o objeto	Fiscal do Contrato/Gestor de almoxarifado.		
2.	Solicitar troca do objeto	Fiscal do Contrato		
3.	Iniciar processo de apuração de irregularidade contratual,	Gestor de Contrato		
4.	Não realizar o pagamento até que o objeto seja entregue com as especificações corretas	Ordenador de despesas		

Mococa-SP, 11 de Março de 2024.


Renan Augusto de Carvalho
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURA URBANA
CREA/SP: 5070103369