



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - CEP 14270-000 - CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

MAPA DE RISCO (Lei 14.133/2021)

INTRODUÇÃO

Seleção de melhor proposta visando Contratação de Leiloeiro Oficial, para atuar na preparação, organização e condução de leilão Público, respeitando o Decreto 11.461/2023 e art. 31 Lei 14.133/21, em alienações de diversos bens imóveis e móveis inservíveis que foram considerados economicamente inviáveis para reforma, consertos e manutenções, pertencentes à Administração Pública deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.

1. MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

1.1. A Lei nº 14.133/2021, estabelece em seu artigo 18, inciso X, e artigo 22, que na fase de planejamento do processo licitatório a Administração deve realizar uma análise de gerenciamento e alocação dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a regular execução do objeto contratual. A presente matriz de risco está associada a cláusula contratual, sendo parte integrante do contrato do objeto referenciado, como definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS – PROBABILIDADES VS IMPACTOS

2.1. Na matriz de risco estão indicados os possíveis fatos e eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam resultar em um risco identificado, com nexo de causa e consequência por ocasião de sua ocorrência, com possíveis impactos na execução do objeto, e efeitos na equação de equilíbrio econômico-financeiro do contrato

2.2. Para quantificação dos riscos adotou-se métricas de grandezas quanto a probabilidade de sua ocorrência e o seu grau de impacto na execução do objeto contratual. As métricas estão apresentadas em termos de escalas da combinação de pesos na perspectiva do impacto e da probabilidade, tendo por base as informações das análises e gerenciamento dos riscos pertinentes a execução do objeto.

3. CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE (P)

Alta: correspondendo a um evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias.

Média: correspondendo a um evento que deve ocorrer em algum momento.

Baixa: correspondendo a um evento que pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais.



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - CEP 14270-000 - CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

4. CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO (I)

Alto: o impacto ocasiona restrição das ações de gestão e pode ocasionar atraso na execução das obras e serviços, inviabilizando o objetivo das partes.

Médio: o impacto é sentido no andamento das ações de gestão e pode ocasionar interrupção temporária de etapas ou fases da execução das obras e serviços, com atrasos irrelevantes.

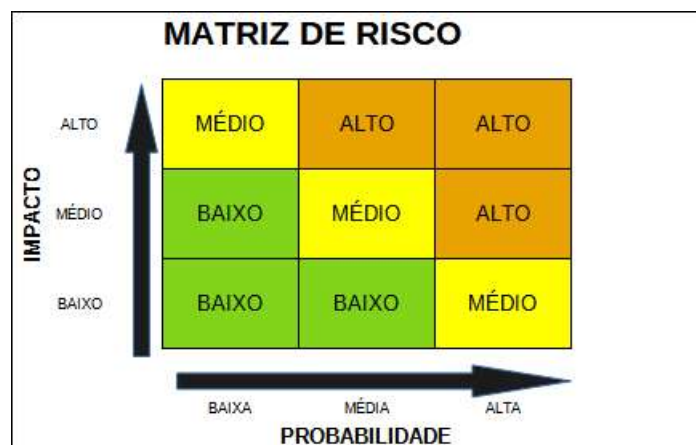
Baixo: o impacto é considerado mínimo ou desprezível às ações de gestão e ao andamento das etapas e fases da execução das obras e serviços.

5. CLASSIFICAÇÃO DO RISCO NA MATRIZ (R)

Alto: danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo de seguir seu curso.

Médio: danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando ou interferindo em sua qualidade.

Baixo: danos que não comprometem o processo/serviço.



6. TABELA DE ALOCAÇÃO DOS RISCOS – RESPONSABILIDADES DAS PARTES

6.1. O princípio de alocação das responsabilidades dos riscos tem o objetivo de estabelecer um ambiente favorável à colaboração entre contratante e contratada, visando à identificação precoce e à abordagem proativa dos riscos, o que pode resultar em uma gestão mais eficaz e na minimização de impactos adversos sobre a execução do empreendimento.

7. MITIGAÇÃO DOS RISCOS

7.1. Para evitar a materialização dos riscos ou reduzir seus impactos, contratada e contratante devem instituir medidas mitigadoras de forma a identificar problemas e antecipar soluções que podem vir a ocorrer durante o trâmite do processo administrativo (fase de planejamento e licitação) e durante a execução do contrato (fase de execução do objeto).



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - CEP 14270-000 - CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

7.2. A rigor, o tratamento e medidas mitigadoras dos riscos identificados envolve a definição de ações de prevenção, com o objetivo de eliminar ou reduzir a probabilidade de ocorrência dos sinistros e, para o risco que não seja possível eliminar totalmente a probabilidade de sua ocorrência, o estabelecimento de ações de contingenciamento, definindo possíveis soluções e alternativas de como lidar com as consequências advindas dos sinistros, caso eles ocorram.

RISCOS

Nº do risco: 1

Identificação do Risco: Pesquisa de mercado insuficiente ou inadequada.

Consequência: Dificuldade em encontrar leiloeiros qualificados, condições irrealistas de contratação, ausência de propostas válidas.

Fase da Contratação: Planejamento.

Tipo: Operacional.

Probabilidade: Médio.

Impacto: Médio.

Nível de Risco Inerente: Médio.

Mitigação: Realizar pesquisa de mercado abrangente, consultar leiloeiros registrados, analisar processos anteriores.

Contingência: Revisar requisitos, realizar nova pesquisa, considerar eventual necessidade de ajuste no objeto.

Setor Responsável: Setor de Contratações / Setor Demandante.

Nº do risco: 2

Identificação do Risco: Definição inadequada do escopo ou da lista de bens a serem leiloados.

Consequência: Leiloeiro não consegue executar o serviço plenamente, bens inadequados no leilão, questionamentos sobre a legalidade da alienação.

Fase da Contratação: Planejamento.

Tipo: Operacional / Legal.

Probabilidade: Médio.

Impacto: Alto.

Nível de Risco Inerente: Médio.

Mitigação: Elaborar lista de bens detalhada com parecer técnico de inviabilidade, coordenação entre setores.

Contingência: Ajustar escopo, retirar bens da lista, reavaliar pareceres.



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - CEP 14270-000 - CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

Setor Responsável: Setor de Patrimônio / Setor Demandante / Setor de Contratações.

Nº do risco: 3

Identificação do Risco: Interpretação ou aplicação incorreta da base legal (Decreto 11.461/2023, Art. 31 Lei 14.133/21).

Consequência: Processo licitatório inválido, questionamentos jurídicos, paralisação ou anulação do processo.

Fase da Contratação: Planejamento / Preparação Interna.

Tipo: Legal.

Probabilidade: Médio.

Impacto: Alto.

Nível de Risco Inerente: Médio.

Mitigação: Análise jurídica aprofundada, capacitação da equipe, consulta a órgãos de controle.

Contingência: Defesa legal, correção de rito, reinício do processo se necessário.

Setor Responsável: Assessoria Jurídica / Setor de Contratações.

Nº do risco: 4

Identificação do Risco: Análise de riscos inicial deficiente ou incompleta.

Consequência: Riscos não identificados se materializam durante o processo ou execução, causando atrasos ou falhas.

Fase da Contratação: Planejamento.

Tipo: Operacional.

Probabilidade: Baixo.

Impacto: Médio.

Nível de Risco Inerente: Baixo.

Mitigação: Realizar oficina de análise de riscos com os envolvidos, documentar o processo.

Contingência: Implementar ações corretivas conforme os riscos se apresentem.

Setor Responsável: Setor de Contratações / Gestores.

Nº do risco: 5

Identificação do Risco: Falhas ou imprecisões no Termo de Referência (TR).

Consequência: Expectativas desalinhadas, propostas inadequadas, dificuldades na gestão do contrato.



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - CEP 14270-000 - CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

Fase da Contratação: Preparação Interna.

Tipo: Operacional.

Probabilidade: Médio.

Impacto: Médio.

Nível de Risco Inerente: Médio.

Mitigação: Elaborar TR detalhado, realizar revisão técnica e de conformidade legal.

Contingência: Emitir esclarecimentos, retificar o edital ou TR, avaliar necessidade de republicação.

Sector Responsável: Setor Demandante / Setor de Contratações.

Nº do risco: 6

Identificação do Risco: Edital com erros, omissões ou cláusulas contraditórias.

Consequência: Impugnações de licitantes, necessidade de retificação, suspensão ou anulação do processo.

Fase da Contratação: Preparação Interna.

Tipo: Legal / Operacional.

Probabilidade: Alto.

Impacto: Alto.

Nível de Risco Inerente: Alto.

Mitigação: Revisão cuidadosa pelo setor técnico e jurídico, checklist de conformidade.

Contingência: Emitir errata, suspender o processo para correção, anular se o vício for insanável.

Sector Responsável: Setor de Contratações / Assessoria Jurídica.

Nº do risco: 7

Identificação do Risco: Requisitos de habilitação ou técnicos excessivos ou inadequados no Edital.

Consequência: Restrição à competitividade, baixo número de licitantes ou ausência de propostas válidas.

Fase da Contratação: Preparação Interna.

Tipo: Operacional.

Probabilidade: Médio.

Impacto: Alto.

Nível de Risco Inerente: Médio.

Mitigação: Pesquisa de mercado para definir requisitos realistas, justificativa técnica dos critérios.

Contingência: Revisar e ajustar os requisitos, declarar o processo deserto e iniciar novo procedimento.



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - CEP 14270-000 - CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

Setor Responsável: Setor de Contratações / Setor Demandante.

Nº do risco: 8

Identificação do Risco: Falta de aprovação interna tempestiva dos documentos da licitação.

Consequência: Atraso na publicação do Edital, postergação do cronograma.

Fase da Contratação: Preparação Interna.

Tipo: Operacional.

Probabilidade: Baixo.

Impacto: Baixo.

Nível de Risco Inerente: Baixo.

Mitigação: Estabelecer cronograma interno claro, acompanhamento dos trâmites de aprovação.

Contingência: Notificar os responsáveis pela pendência, priorizar a análise e aprovação.

Setor Responsável: Setor de Contratações / Gestores / Setores Aprovadores.

Nº do risco: 9

Identificação do Risco: Publicidade insuficiente do processo licitatório.

Consequência: Baixa participação de interessados, ausência de competição efetiva.

Fase da Contratação: Licitações.

Tipo: Operacional.

Probabilidade: Baixo.

Impacto: Médio.

Nível de Risco Inerente: Baixo.

Mitigação: Utilizar múltiplos canais de comunicação, garantir prazos mínimos legais.

Contingência: Prorrogar prazo de entrega das propostas, republicar o aviso.

Setor Responsável: Setor de Contratações / Setor de Comunicação.

Nº do risco: 10

Identificação do Risco: Recebimento de propostas ou documentos de habilitação incompletos ou não conformes.

Consequência: Ausência de licitantes habilitados ou com propostas válidas, processo deserto.

Fase da Contratação: Licitações.

Tipo: Operacional.

Probabilidade: Médio.



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - CEP 14270-000 - CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

Impacto: Médio.

Nível de Risco Inerente: Médio.

Mitigação: Elaborar Edital claro e detalhado, disponibilizar modelos se cabível.

Contingência: Declarar o processo deserto ou fracassado, revisar os requisitos do Edital, iniciar novo processo.

Setor Responsável: Comissão de Licitação.

Nº do risco: 11

Identificação do Risco: Erros na análise e julgamento das propostas.

Consequência: Questionamentos e recursos administrativos, ações judiciais, anulação do ato ou do processo.

Fase da Contratação: Licitações.

Tipo: Legal / Reputacional.

Probabilidade: Alto.

Impacto: Alto.

Nível de Risco Inerente: Alto.

Mitigação: Capacitação da Comissão de Licitação, aplicação rigorosa dos critérios do Edital, parecer jurídico prévio.

Contingência: Análise dos recursos administrativos, defesa em juízo, reanálise das propostas, suspensão ou anulação do processo.

Setor Responsável: Comissão de Licitação / Assessoria Jurídica.

Nº do risco: 12

Identificação do Risco: Apresentação de recursos administrativos ou ações judiciais por licitantes.

Consequência: Paralisação do processo, atraso significativo, custos adicionais.

Fase da Contratação: Licitações.

Tipo: Legal / Operacional.

Probabilidade: Alto.

Impacto: Médio.

Nível de Risco Inerente: Médio.

Mitigação: Procedimento de julgamento transparente e bem fundamentado, publicação de decisões detalhadas.

Contingência: Análise e resposta aos recursos dentro do prazo, atuação da assessoria jurídica na defesa dos atos.



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - CEP 14270-000 - CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

Setor Responsável: Comissão de Licitação / Assessoria Jurídica / Autoridade Superior.

Nº do risco: 13

Identificação do Risco: Recusa na homologação do resultado da licitação pela autoridade superior.

Consequência: Invalidação do processo, necessidade de correção ou reinício.

Fase da Contratação: Licitações.

Tipo: Operacional / Legal.

Probabilidade: Baixo.

Impacto: Alto.

Nível de Risco Inerente: Baixo.

Mitigação: Garantir a conformidade de todos os atos processuais, realizar reunião de alinhamento prévia à homologação.

Contingência: Atender as exigências da autoridade, corrigir falhas, submeter à nova decisão.

Setor Responsável: Autoridade Superior / Setor de Contratações.

Nº do risco: 14

Identificação do Risco: Colusão ou fraude entre os licitantes.

Consequência: Resultado da licitação viciado, contratação antieconômica, sanções aos envolvidos.

Fase da Contratação: Licitações.

Tipo: Legal / Financeiro / Reputacional.

Probabilidade: Baixo.

Impacto: Alto.

Nível de Risco Inerente: Baixo.

Mitigação: Monitoramento de padrões atípicos nas propostas, consulta a cadastros de inidôneos, cláusula anticorrupção no edital.

Contingência: Desclassificar ou inabilitar licitantes, comunicar aos órgãos de controle e defesa da concorrência.

Setor Responsável: Comissão de Licitação / Setor de Contratações / Assessoria Jurídica.

Nº do risco: 15

Identificação do Risco: Ausência de licitantes (processo deserto).

Consequência: Não contratação do serviço, necessidade de reiniciar o processo ou buscar alternativa.

Fase da Contratação: Licitações.



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - CEP 14270-000 - CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

Tipo: Operacional.

Probabilidade: Baixo.

Impacto: Médio.

Nível de Risco Inerente: Baixo.

Mitigação: Pesquisa de mercado robusta, definição de condições atrativas, ampla publicidade.

Contingência: Declarar o processo deserto, analisar as causas, revisar requisitos do Edital, iniciar nova licitação.

Setor Responsável: Setor de Contratações.

Nº do risco: 16

Identificação do Risco: Desistência do licitante vencedor após a adjudicação.

Consequência: Necessidade de convocar o próximo licitante, atraso na contratação, eventual necessidade de reiniciar.

Fase da Contratação: Licitações.

Tipo: Operacional.

Probabilidade: Baixo.

Impacto: Médio.

Nível de Risco Inerente: Baixo.

Mitigação: Exigência de garantias (se cabível e previsto no Edital), aplicação de sanções.

Contingência: Convocar licitante remanescente, analisar a viabilidade da contratação, aplicar sanções ao desistente.

Setor Responsável: Setor de Contratações.

Nº do risco: 17

Identificação do Risco: Recusa do adjudicatário em assinar o contrato.

Consequência: Fracasso na contratação, necessidade de convocar o próximo ou reiniciar o processo, aplicação de sanções.

Fase da Contratação: Contratação.

Tipo: Operacional / Legal.

Probabilidade: Baixo.

Impacto: Médio.

Nível de Risco Inerente: Baixo.

Mitigação: Edital claro sobre as obrigações pós-licitação, comunicação formal ao vencedor.



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - CEP 14270-000 - CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

Contingência: Notificar formalmente para assinatura, aplicar sanções, convocar remanescente, avaliar novo processo.

Setor Responsável: Setor de Contratações / Assessoria Jurídica.

Nº do risco: 18

Identificação do Risco: Leiloeiro não realiza a preparação adequada para o leilão (catalogação, divulgação, organização).

Consequência: Baixa participação de compradores, dificuldade na identificação dos bens, leilão mal-sucedido.

Fase da Contratação: Execução.

Tipo: Operacional / Financeiro.

Probabilidade: Médio.

Impacto: Médio.

Nível de Risco Inerente: Médio.

Mitigação: Cláusulas contratuais detalhadas sobre as obrigações do leiloeiro, acompanhamento pelo gestor do contrato.

Contingência: Notificar o leiloeiro para correção, aplicar penalidades contratuais, intervir na preparação se possível.

Setor Responsável: Gestor do Contrato / Setor Demandante.

Nº do risco: 19

Identificação do Risco: Bens a serem leiloados não estão disponíveis ou preparados (avaliados, separados) na data acordada.

Consequência: Leilão cancelado ou postergado, prejuízos financeiros, problemas contratuais com o leiloeiro.

Fase da Contratação: Execução.

Tipo: Operacional / Financeiro.

Probabilidade: Médio.

Impacto: Médio.

Nível de Risco Inerente: Médio.

Mitigação: Cronograma claro de entrega dos bens, coordenação efetiva entre o setor de patrimônio e o gestor do contrato.

Contingência: Negociar nova data com o leiloeiro, ajustar a lista de bens do leilão, documentar responsabilidades.

Setor Responsável: Setor de Patrimônio / Gestor do Contrato.



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - CEP 14270-000 - CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

Nº do risco: 20

Identificação do Risco: Leiloeiro conduz o leilão em desacordo com as regras legais ou contratuais.

Consequência: Nulidade do leilão, questionamentos legais, prejuízos financeiros, dano à imagem da administração.

Fase da Contratação: Execução.

Tipo: Legal / Operacional / Reputacional.

Probabilidade: Alto.

Impacto: Alto.

Nível de Risco Inerente: Alto.

Mitigação: Cláusulas contratuais claras, supervisão durante o evento, conhecimento da legislação por parte do gestor.

Contingência: Declarar o leilão nulo, aplicar sanções ao leiloeiro, buscar reparação legal, realizar novo leilão.

Setor Responsável: Gestor do Contrato / Assessoria Jurídica.

Nº do risco: 21

Identificação do Risco: Baixa participação de compradores no leilão.

Consequência: Poucos bens arrematados, receita abaixo do esperado.

Fase da Contratação: Execução.

Tipo: Financeiro.

Probabilidade: Médio.

Impacto: Alto.

Nível de Risco Inerente: Médio.

Mitigação: Divulgação ampla e eficaz pelo leiloeiro (conforme contrato), bens com preços de partida realistas.

Contingência: Realizar novo leilão com bens remanescentes, avaliar outras formas de alienação.

Setor Responsável: Gestor do Contrato / Setor Demandante.

Nº do risco: 22

Identificação do Risco: Arrematantes não efetuam o pagamento dos lotes adquiridos.

Consequência: Bens não alienados, não recebimento da receita esperada, necessidade de re-leiloar.

Fase da Contratação: Execução.



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - CEP 14270-000 - CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

Tipo: Financeiro.

Probabilidade: Médio.

Impacto: Alto.

Nível de Risco Inerente: Médio.

Mitigação: Regras claras de pagamento no Edital e contrato, mecanismos de cobrança ou execução previstos.

Contingência: Aplicar penalidades aos inadimplentes, executar garantias (se houver), realizar novo leilão com os bens.

Setor Responsável: Gestor do Contrato / Setor Financeiro / Assessoria Jurídica.

Nº do risco: 23

Identificação do Risco: Disputas ou reclamações de arrematantes sobre os bens adquiridos (estado, propriedade).

Consequência: Processos administrativos ou judiciais contra a administração, dano à reputação.

Fase da Contratação: Execução.

Tipo: Legal / Reputacional.

Probabilidade: Baixo.

Impacto: Médio.

Nível de Risco Inerente: Baixo.

Mitigação: Descrição detalhada e precisa dos bens no catálogo, disponibilizar bens para inspeção prévia, termos de venda claros.

Contingência: Análise das reclamações, defesa legal, busca por soluções conciliatórias.

Setor Responsável: Setor de Patrimônio / Gestor do Contrato / Assessoria Jurídica.

Nº do risco: 24

Identificação do Risco: Leiloeiro não repassa ou atrasa o repasse dos valores recebidos à Administração.

Consequência: Perda de receita, problemas de fluxo de caixa, necessidade de cobrança judicial.

Fase da Contratação: Execução.

Tipo: Financeiro / Legal.

Probabilidade: Baixo.

Impacto: Alto.



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - CEP 14270-000 - CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

Nível de Risco Inerente: Baixo.

Mitigação: Cláusulas contratuais claras sobre prazos e forma de repasse, acompanhamento dos pagamentos.

Contingência: Notificação formal, aplicação de penalidades contratuais, execução judicial dos valores devidos.

Setor Responsável: Gestor do Contrato / Setor Financeiro / Assessoria Jurídica.

Nº do risco: 25

Identificação do Risco: Gestão inadequada do contrato (ausência de fiscalização, comunicação ineficiente).

Consequência: Não identificação precoce de problemas na execução, descumprimento contratual pelo leiloeiro, resultados insatisfatórios.

Fase da Contratação: Execução.

Tipo: Operacional.

Probabilidade: Baixo.

Impacto: Baixo.

Nível de Risco Inerente: Baixo.

Mitigação: Designar gestor e fiscal do contrato, realizar reuniões periódicas, manter registro das comunicações e ocorrências.

Contingência: Notificar a contratada sobre falhas, aplicar medidas corretivas, iniciar processo de penalização se necessário.

Setor Responsável: Setor de Contratações / Gestor do Contrato.

Santa Rosa De Viterbo, 10 de julho de 2025

Omar Nagib Moussa

Prefeito Municipal