



*Prefeitura Municipal de São Vicente*  
*Cidade Monumento da História da Pátria*  
*Cellula Mater da Nacionalidade*

**SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**MAPA DE RISCOS**

**OBJETO:** Registro de preço para aquisição parcelada de uniformes profissionais para as equipes de manutenção viária e participantes do Programa Pra Cima.

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Incluem-se, neste mapa de risco, aqueles que atingiam o processo que permeiam o Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor, Execução do objeto e a Gestão do Contrato.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. As ações de contingências, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem com a materialização dos riscos previstos.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases da contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

<b>CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE (P)</b>
Baixo
Médio
Alto

<b>CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO (I)</b>
Baixo
Médio
Alto

Para o gerenciamento de riscos organizamos o seguinte MAPA DE RISCOS:



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História da Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

<b>RISCO 01 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE</b>	
(X) Planejamento da contratação ( ) Execução do objeto ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do contrato	
<b>Probabilidade:</b>	(X) baixa ( ) média ( ) alta
<b>Impacto:</b>	( ) baixa ( ) média (X) alta
<b>DANO</b>	
A empresa não receber ou receber com atraso pelos serviços executados	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Acompanhar a execução orçamentária do município	Equipe de planejamento e departamento de contabilidade
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Revisão do planejamento orçamentário, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado.	Equipe de planejamento / Secretaria da Fazenda

<b>RISCO 02- ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES DO OBJETO</b>	
(X) Planejamento da contratação ( ) Execução do objeto ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do contrato	
<b>Probabilidade:</b>	(X) baixa ( ) média ( ) alta
<b>Impacto:</b>	( ) baixa ( ) média (X) alta
<b>DANO</b>	
Serviços sendo prestados de forma que não abrangem todas as necessidades da administração.	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Revisão de cada cláusula de obrigações da equipe de planejamento da contratada e forma de prestação de serviços.	Equipe de planejamento.
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da contratação.	Equipe de planejamento e fiscalização.

<b>RISCO 03- FORNECEDOR INCAPAZ DE CUMPRIR O CONTRATO</b>	
(X) Planejamento da contratação ( ) Execução do objeto ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do contrato	
<b>Probabilidade:</b>	(X) baixa ( ) média ( ) alta
<b>Impacto:</b>	( ) baixa ( ) média (X) alta
<b>DANO</b>	
Interrupção parcial ou total da execução do contrato, deixando a municipalidade sem a aquisição.	



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História da Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Verificação contratações finalizadas da proponente bem como especificações detalhadas no TR.	Equipe de planejamento.
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e Equipe de fiscalização aplicando todas as penalidade e sanções previstas.	Equipe de fiscalização

<b>RISCO 04- FISCAL DE CONTRATO DEIXAR DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação <input type="checkbox"/> Execução do objeto <input type="checkbox"/> Seleção do fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> média <input type="checkbox"/> alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> baixa <input checked="" type="checkbox"/> média <input type="checkbox"/> alta
<b>DANO</b>	
Fiscal do contrato deixar de cumprir as verificações necessárias quanto a execução dos serviços prestados, não notificar a empresa quando agir em desacordo com o proposto em contrato.	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Designar como fiscal de contratos servidores que entendam o objetivo e funcionamento da contratação e acompanhem todo o processo licitatório.	Equipe de planejamento.
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Realizar acompanhamento periódico, quanto a execução dos serviços prestados, notificando a empresa, sempre que necessário.	Fiscal de contratos.

<b>RISCO 05- LICITAÇÃO DESERTA</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação <input type="checkbox"/> Execução do objeto <input checked="" type="checkbox"/> Seleção do fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> média <input type="checkbox"/> alta
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> média <input type="checkbox"/> alta
<b>DANO</b>	
Repetição da licitação	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História da Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Divulgação da licitação e análise dos requisitos da contratação	Equipe de planejamento e licitação.
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Repetir a licitação com o devido replanejamento.	Equipe de planejamento

<b>PROBABILIDADE DE OCORRENCIA</b>	ALTA			
	MEDIA			
	BAIXA	RISCO 05	RISCO 04	RISCO 01 RISCO 02 RISCO 03
		BAIXA	MEDIA	ALTA
<b>GRAVIDADE / IMPACTO</b>				

São Vicente, 19 de fevereiro de 2025.

Caroline Aparecida Lirola – Auxiliar Administrativo (Registro 19342).

---

**CAROLINE APARECIDA LIROLA**

Leandro Gregório Santana – Secretário de Serviços Públicos

---

**LEANDRO GREGÓRIO DE SANTANA**