



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

### MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

#### FASE DA ANÁLISE

- ( X ) Planejamento da contratação  
( ) Seleção de Fornecedores  
( ) Gestão do contrato

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de Iluminação e Proteção em Ciclovia da Estrada Vicinal José Landin no município de Ribeirão Corrente SP

RISCO 01: Estudos Técnicos Preliminares deficientes / insuficientes - Classificação Interna								
Probabilidade	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Impacto	( )	Baixa		( )	Média		( x )	Alta
Id.	Dano							
1	Falha na elaboração do documentos de Formalização da Demanda pelo setor requisitante gerando dificuldade de planejamento da contratação pela Unidade Gestora, devido a ausência de informações necessárias.							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
1	Capacitação de gestores e servidores.					Demandante da contratação.		
Id.	Ação Corretiva/Contingência					Responsável		
1	Secretaria somente inicia o processo de planejamento da contratação mediante a apresentação do formulário de Formalização da demanda, devidamente autorizado pela Autoridade responsável.					Departamento de Licitações e contratos		

RISCO 02 :Estudos Técnicos Preliminares deficientes - Classificação Interna								
Probabilidade	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Impacto	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Id.	Dano							
2	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados do projeto; fragilidade na justificativa da contratação e contratação e execução deficiente. Contratação de serviços com falhas de especificação; Necessidade de aditivo contratual;							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
2	Elaborar ETP de acordo com a Instrução Normativa SEGES nº 58/2022					Secretaria de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
2	Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares. Implementar plano de treinamento nas áreas de planejamento de contratação conforme Lei 14.133/2021					Secretaria de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

RISCO 03 : Preços unitários demonstrado em planilha orçamentária não correspondente ao preço de mercado, devido ao defasagem dos preços desde o mês de coleta da data-base. - Classificação Interna								
Probabilidade	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Impacto	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Id.	Dano							
3	Contrato com preços inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados. Licitação Fracassada ou Deserta.							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
3	elaborar planilha orçamentária com as datas-ba-ses mais recentes, dentro dos prazos válidos estipulados pelas normativas					Elaborador do Projeto/Planilha		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
3	Indicar a atualização dos valores unitários defasados durante a tramitação da fase interna					Secretaria de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços		

RISCO 04 - Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros - Classificação Interna								
Probabilidade	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Impacto	( )	Baixa		( x )	Média		( x )	Alta
Id.	Dano							
4	Impossibilidade de contratar a solução.							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
4	Reservar dotação orçamentária e recurso financeiro adequado visando suprimimento da despesa					Setor de Contabilidade		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
4	Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos em outras áreas se necessário.					Setor de Contabilidade/Secretaria Administração		

RISCO 05 - Não aprovação do Termo de Referência e outros - Documents Inconsistentes - Classificação Interna								
Probabilidade	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Impacto	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Id.	Dano							
5	Não ser possível realizar a contratação e executar o objeto por inconsistências no termo de referência e demais documentos de planejamento							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
5	Elaborar TR de acordo com o art. 6, XXIII e art. 40, § 1º da Lei 14133/2021 e utilizar subsidiariamente a IN 81/2021 - SEGES e Modelos disponibilizados pela CGU - Controladoria Geral da União, como parâmetro. Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.					Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços.		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
5	Encaminhar para a autoridade competente para aprovação com atendimento a todos os itens requeridos pela Lei 14.133/2021.					Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços.		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

RISCO 06 - Não atendimento aos apontamentos da Procuradoria Geral do Município - Classificação - Interna								
Probabilidade	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Impacto	( )	Baixa		( )	Média		( x )	Alta
Id.	Dano							
6	Potencial dano ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos.							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
6	Conferência de todos os documentos obrigatórios e complementares da fase interna da contratação. Utilizar como parâmetro para elaboração as Instruções Normativas nº e 58/2022 e 81/2022 - SEGES-ME. Realizar Check List					Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços.		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
6	Verificar análises jurídicas anteriores de itens correlatos, visando saneamento e antecipação de itens que porventura necessitem correção. Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da aututela ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas quando cabível. correção.					Departamento Administrativo ADM		

RISCO 07 - Falta de justificativas aos apontamentos da Procuradoria Geral do Município - Classificação - Interna								
Probabilidade	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Impacto	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Id.	Dano							
7	Potencial dano ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos.							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
7	Conferência da fase interna e análise da minuta de edital e Contrato. Sugere-se como parâmetro a utilização dos modelos elaborados pela AGU - Advocacia Geral da União, adaptados à realidade e necessidade Municipal					Departamento de Licitações e Contratos.		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
7	Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da aututela ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas, quando pertinente					Departamento Administrativo ADM		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

### FASE DA ANÁLISE

- ( ) Planejamento da contratação  
( X ) Seleção de Fornecedores  
( ) Gestão do contrato

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de Iluminação e Proteção em Ciclovia da Estrada Vicinal José Landin no município de Ribeirão Corrente SP

RISCO 01. - Falha na compreensão das especificações e descrições do Objeto pelo fornecedor. Classificação Externa								
Probabilidade	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Impacto	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Id.	Dano							
1	As especificações de contratação do serviço não estão claras ou apresentam ausência de requisitos legais necessários ao entendimento do objeto, gerando possibilidade de interrupção do processo licitatório, e problemas técnicos na fase de fiscalização de contrato.							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
1	Os documentos de especificações de serviços e levantamento de quantitativos são elaborados com base nas normativas legais e projetos revisados por todos os membros da equipe de planejamento da contratação. Na medida do possível, deverão ser indicados servidores de diferentes áreas para compor a equipe de planejamento da contratação. Toda a análise de quantitativo de serviço deve ser indicada com base na inspeção de campo, e previstas alterações compatíveis com as normas técnicas e condições de continuidade de manutenção					Departamento Administrativo ADM		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
1	Implementação de Equipe de Planejamento da Contratação com profissionais multidisciplinares.					Departamento Administrativo ADM		

RISCO 2 - Análise de custo orçamentário de contratação deficiente - Classificação Externa								
Probabilidade	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Impacto	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Id.	Dano							
2	Falha da planilha de custos pelo levantamento dos quantitativos, composições de custos dos serviços e revisão final e falta de padronização do processo de pesquisa de preços podendo gerar impugnação do edital por inexecutabilidade ou aditivos contratuais.							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
2	Orçamento de obras deverão ser realizados adotando as metodologias e ferramentas padronizadas e estipuladas pela Lei 14.133/2021 e, seguindo as recomendações das instruções normativas municipais e da PGM.					Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
2	A Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços, realizará análise técnica sobre o orçamento da obra apresentada. Os preços deverão ser baseados naqueles definidos pelo SINAPI ou outras Tabelas de Obras Oficiais, desde que devidamente justificado, sendo em todos os casos oriundos de outras fontes de preços confiáveis e dentro do prazo adequado.					Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

RISCO 03 - Apresentação de impugnação Pertinente - Classificação: Externa								
Probabilidade	( x )	Baixa		( )	Média		( )	Alta
Impacto	( )	Baixa		( x )	Média		( x )	Alta
Id.	Dano							
3	Atraso no trâmite do procedimento ou necessidade de readequação do edital com nova republicação.							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
3	Realizar boa condução do certame, revisando todos os documentos da fase preparatória, mitigando informações não claras ou inconsistentes, reduzindo assim a probabilidade da necessidade de correções posteriores					Departamento de Licitações e Contratos		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
3	Reabrir o certame, caso necessário, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.					Departamento de Licitações e Contratos		

RISCO 04 - Restrição à competitividade - Classificação: Externa								
Probabilidade	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Impacto	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Id.	Dano							
4	Adoção de contratação com adoção de excessivas cláusulas técnicas restritivas que podem gerar impugnação e suspensão da licitação, licitação deserta ou fracassada; ou possibilidade de elevação dos preços contratados sem necessidade							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
4	Adotar características específicas que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado e padrões técnicos de mercado, sendo para tal analisado e aprovado por equipe multidisciplinar.					Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
4	As ações preventivas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.					Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços		

### FASE DA ANÁLISE

- ( ) Planejamento da contratação  
( ) Seleção de Fornecedores  
( x ) Gestão do contrato

**Objeto** Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de Iluminação e Proteção em Ciclovia da Estrada Vicinal José Landin no município de Ribeirão Corrente SP

RISCO 01 - Deficiências na fiscalização do contrato / pessoal insuficiente - Classificação: Interna/Externa								
Probabilidade	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Impacto	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Id.	Dano							
1	Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade, multiplicidade de demandas internas aos mesmos profissionais, erros na medição dos serviços.							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
1	Indicação de fiscal capacitado e com conhecimento sobre o objeto.					Departamento Administrativo ADM		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

**Estado de São Paulo**

<b>1</b>	Indicar outro fiscal capacitado ou proceder com a capacitação da equipe. Adotar mapeamento de produção das equipes, afim de identificar a real possibilidade de execução das demandas.	Departamento Administrativo ADM
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

RISCO 02 - Inadimplência fiscal, social e trabalhista da - Classificação: Interna/Externa								
Probabilidade	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Impacto	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Id.	Dano							
2	Irregularidade da contratada que pode ensejar rescisão contratual							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
2	Acompanhamento preventivo da documentação que comprove a regularidade fiscal, social e trabalhista da Contratada.					Departamento Administrativo ADM		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
2	Notificação. Paralisação dos serviços até a sua regularização. Rescisão Contratual.					Departamento Administrativo ADM		

RISCO 03. -Execução dos serviços em desacordo com o contrato - Classificação: Interna/Externa								
Probabilidade	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Impacto	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Id.	Dano							
3	Não atendimento dos resultados pretendidos. Potencial prejuízo para o erário e, responsabilização subsidiária da Administração.							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
3	Realizar avaliações periódicas dos serviços. Exercer uma boa fiscalização, exigir documentos que comprovem a correta execução dos serviços.					Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços / Equipe Fiscalização		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
3	Notificação da contratada.					Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços / Equipe Fiscalização		

RISCO 04. -Morosidade nas tramitações processuais dos pagamentos pelos serviços prestados pela Contratada - Classificação: Interna/Externa								
Probabilidade	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Impacto	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
Id.	Dano							
4	Prejuízos a empresa Contratada. Paralisação dos serviços por culpa da Administração. Multa contratual em desfavor da Administração.							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
4	Aprimorar os mecanismos de monitoramento e de controle de rotinas referentes à gestão e fiscalização do contrato e aos setores envolvidos nos pagamentos pelos serviços executados; acompanhamento eficiente, por parte da gestão e fiscal do contrato.					Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços / Equipe Fiscalização		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
4	Providenciar a regularização da situação procrastinadora, quanto à efetivação dos pagamentos pelos serviços prestados pela Contratada					Departamento Administrativo ADM		

RISCO 05 - Equipe de fiscalização sem devido suporte								
<b>Probabilidade</b>	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
<b>Impacto</b>	( )	Baixa		( x )	Média		( )	Alta
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>							
<b>4.3.</b>	Prejuízos ao andamento da Obra e à qualidade dos serviços executados.							
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>		
<b>4.3.</b>	Criar equipe de fiscalização, disponibilizando todas as informações e ferramentas possíveis para a correta condução dos serviços de fiscalização técnica, administrativa e relativos à gestão contratual.					Departamento Administrativo ADM/Gabinete		
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>		
<b>4.3.</b>	Montar equipe de fiscalização multidisciplinar, com membros técnicos, administrativos e com conhecimentos sobre o objeto específico.					Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços		

**ERIC DOUGLAS TEODORO DE SOUZA**  
**Engenheiro Civil**  
**5070839806-SP**

**MARCELO DONIZETE BERTANHA**  
**Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento**  
**Obras, Habitação e Serviços**