



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE

☒ Planejamento da contratação

☐ Seleção de Fornecedores

☐ Gestão do contrato

Objeto: Registro de preços para eventual e futura locação de estruturas de palcos, equipamentos, sons, sistema de iluminação, painéis led, geradores, gradis, fechamentos e equipe de apoio de segurança não armada, sanitários móveis e outros itens necessários para a execução dos eventos 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	Deprtamento 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					Departamento de Cultura, Esporte e Turismo		
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					Departamento de Cultura, Esporte e Turismo		



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 pesquisa/planilhas com as datas-ba-ses mais recentes, dentro dos prazos válidos estipulados pelas normativas					Elaborador da Pesquisa/ Planilha		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
3	Indicar a atualização dos valores unitários defasados durante a tramitação da fase interna					Departamento de Cultura, Esporte e Turismo.		

RISCO 04 - Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros - Classificação Interna								
Probabilidade	()	Baixa		(x)	Média		()	Alta
Impacto	()	Baixa		()	Média		(x)	Alta
Id.	Dano							
4	Impossibilidade de contratar a solução.							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
4	Reservar dotação orçamentária e recurso financeiro adequado visando suprimento 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 Cont/ Dep. Esporte e Turismo		

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.					Departamento de Cultura, Esporte e Turismo.		
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.					Departamento de Cultura, Esporte e Turismo		



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					Departamento de Cultura, Esporte e Turismo.		
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 de Cultura, Esporte e Turismo		

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 de Cultura, Esporte e Turismo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo

FASE DA ANÁLISE

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

Objeto: Registro de preços para eventual e futura locação de estruturas de palcos, equipamentos, sons, sistema de iluminação, painéis led, geradores, gradis, fechamentos e equipe de apoio de segurança não armada, sanitários móveis e outros itens necessários para a execução dos eventos 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					DepartamentodeCultura, Esporte e Turismo		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
1	Implementação de Equipe de Planejamento da Contratação com profissionais multidisciplinares.					Departamento de Cultura, Esporte e Turismo.		

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	As Estimativas do valor da contratação 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.					Departamento de Cultura, Esporte e Turismo		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
2	A Secretaria Municipal de Saúde, realizará análise técnica sobre as pesquisas apresentada. Os preços deverão ser baseados naqueles definidos pela Lei 14.133/2021, bem como os parametros da IN 65 de 7 julho de 2021.					Departamento de Cultura, Esporte e Turismo		



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.					Departamento de Cultura, Esporte e Turismo		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
4	As ações preventivas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.					Secretaria Municipal de Saúde		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo

FASE DA ANÁLISE

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

Objeto: Registro de preços para eventual e futura locação de estruturas de palcos, equipamentos, sons, sistema de iluminação, painéis led, geradores, gradis, fechamentos e equipe de apoio de segurança não armada, sanitários móveis e outros itens necessários para a execução dos eventos 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 de Cultura, Esporte e Turismo		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
1	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 de Cultura Esporte e Turismo		



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.					Dep. de Cultura e Esp. fiscais administrativos		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
2	Notificação. Paralisação dos serviços até a sua regularização. Rescisão Contratual.					Dep. de Cultura e Esp. Fiscais administrativos		

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.					Dep. de Cultura e Esp. Fiscais técnico do contrato.		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
3	Notificação da contratada.					Dep. de Cultura e Esp. Fiscais do contrato.		

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.					Dep. de Cultura e Esporte / Equipe Fiscalização		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
4	Providenciar a regularização da situação procrastinadora, quanto à efetivação dos pagamentos pelos serviços prestados pela Contratada					Dep. de Cultura e Esporte		

RISCO 05 - Equipe de fiscalização sem devido suporte								
Probabilidade	()	Baixa		(x)	Média		()	Alta
Impacto	()	Baixa		(x)	Média		()	Alta
Id.	Dano							
4.3.	Prejuízos ao andamento dos serviços e à qualidade dos mesmos executados.							
Id.	Ação Preventiva					Responsável		
4.3.	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.					Dep. de Cultura e Esporte /Gabinete		
Id.	Ação de Contingência					Responsável		
4.3.	Montar equipe de fiscalização multidisciplinar, com membros técnicos, administrativos e com conhecimentos sobre o objeto específico.					Dep. de Cultura e Esporte.		

SANDRO RIBEIRO DO SANTOS
Diretor de Cultura, Esporte e Turismo