



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA, OBRAS E SERVIÇOS
AV. BENEDITO RODRIGUES, N° 330 – CENTRO – IGARATÁ-SP
FONE: 11 4658-1723 – EMAIL: obras@igarata.sp.gov.br

MAPA DE RISCO

Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato ou ata de registro de preço. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato.

Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventivas as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

Objeto: Solicitamos processo licitatório por meio de Concorrência Pública para a Contratação de empresa especializada para a execução da construção de 20 unidades habitacionais, no Bosque do Jaguari, Igaratá/SP - MCMV FNHIS.

Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Planejamento, Mobilidade Urbana, Obras e Serviços.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO					
RISCO N° 1					
Formalização inadequada da demanda					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
N°	Dano				
1	Aquisição de materiais que não atenda à necessidade do órgão; aquisições antieconômica, desperdício e prejuízo ao erário; necessidade de novas aquisições e custos adicionais para um novo processo.				
N°	Ação Preventiva				Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA, OBRAS E SERVIÇOS

AV. BENEDITO RODRIGUES, N° 330 – CENTRO – IGARATÁ-SP

FONE: 11 4658-1723 – EMAIL: obras@igarata.sp.gov.br

1	Modelo de Documento de Formalização da Demanda (DFD) que atende os requisitos das aquisições.	Comissão de Transição (Portaria n° 15.669/2023) durante o exercício de 2023
2	Revisão pela autoridade competente.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação
N°	Ação de Contingência	Responsável
1	Devolver o Documento de Formalização da Demanda para eventuais ajustes.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação

RISCO N° 2

Estimativa inadequada de preços

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto

N°

Dano

1

Valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados.

N°

Ação Preventiva

Responsável

1

Pesquisa de preços elaborada em consonância com os procedimentos definidos no Decreto Municipal n° 4.777/2023 que disciplina a elaboração de pesquisa de preços.

Orçamentista

2

Pesquisa de preços elaborada e validada após a elaboração do DFD.

Orçamentista

3

Realizar a avaliação sobre a correta formalização da pesquisa de preços

Agente de contratação e Assessoria jurídica

4

Revisão da estimativa de preços pela autoridade competente.

Equipe de apoio e Agente de contratação

N°

Ação de Contingência

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA, OBRAS E SERVIÇOS

AV. BENEDITO RODRIGUES, N° 330 – CENTRO – IGARATÁ-SP

FONE: 11 4658-1723 – EMAIL: obras@igarata.sp.gov.br

1	Não há	Não há
---	--------	--------

RISCO N° 3					
Termo de Referência inconsistente					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
N°	Dano				
1	Aquisições de materiais desvantajosa para organização, pagamentos indevidos com prejuízo ao erário e aplicação irregular dos recursos públicos.				
N°	Ação Preventiva				Responsável
1	Termo de Referência elaborado conforme base legislativa e modelo definido pelo órgão fazendário.				Comissão de transição portaria n° 15.669/2023
2	Aquisições de materiais bem descritas no termo de referência.				Setor requisitante
3	Revisão do Termo de referência pela autoridade competente.				Equipe de Apoio
N°	Ação de Contingência				Responsável
1	Capacitar os servidores escolhidos para a elaboração do referido documento.				Unidade Gestora

RISCO N° 4					
Publicidade deficiente					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
N°	Dano				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA, OBRAS E SERVIÇOS

AV. BENEDITO RODRIGUES, N° 330 – CENTRO – IGARATÁ-SP

FONE: 11 4658-1723 – EMAIL: obras@igarata.sp.gov.br

1	Descumprimento do princípio constitucional da publicidade, pratica de falha grave, anulação do procedimento.	
N°	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaborar checklist com os meios obrigatórios para publicação	Agente de contratação
2	Seguir modelo padrão de publicação do órgão.	Equipe de apoio e Unidade de Assessoria de Comunicação
N°	Ação de Contingência	Responsável
1	Instruir os servidores escolhidos para procedimento de publicação	Unidade gestora

RISCO N° 5

Selecionar fornecedor inadequado à aquisição pleiteada

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto

N°	Dano	
1	Contratação de empresas para aquisições de materiais elétricos sem qualificação técnica e econômica adequadas para cumprimento das obrigações contratuais; contratação de empresa declarada inidônea; adjudicação do objeto a empresa tenha apresentado documentos falsos; nulidade do contrato em decorrência de fraude no processo.	
N°	Ação Preventiva	Responsável
1	Servidores capacitados para a análise da contratação.	Secretaria Adjunta de licitação e Contratos.
2	Documentos do checklist recebidos, analisados e verificados conforme regulamentação vigente, afastando comprometimento com a lisura do procedimento.	Secretaria Adjunta de licitação e Contratos.
3	Realização a consulta ao cadastro da empresa para localização de impedimentos de contratação.	Secretaria Adjunta de licitação e Contratos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA, OBRAS E SERVIÇOS

AV. BENEDITO RODRIGUES, N° 330 – CENTRO – IGARATÁ-SP

FONE: 11 4658-1723 – EMAIL: obras@igarata.sp.gov.br

4	Minuta de contrato submetida a análise jurídica (requisitos formais) da coordenadoria jurídica.	Procurador
N°	Ação de Contingência	Responsável
1	Processo devolvido para ajustes, ressalvas no parecer jurídico	Autoridade Competente, Procurador

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO CONTRATUAL

RISCO N° 6

Fiscalização e gestão deficiente do contrato

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto

N°

Dano

1 Deixar de executar de forma eficiente a gestão e fiscalização da ARP, pagamentos indevidos, sobre preço e superfaturamento, fragilidade na instrução processual de penalização de empresas, impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato.

N°

Ação Preventiva

Responsável

1 Fiscais e gestores de contrato capacitados, em quantidade e com tempo suficiente para fiscalizar e gerenciar.

Unidade Gestora

2 Documentos padronizados de registro e comunicação do fiscal e do gestor do contrato.

Fiscal e Gestor de contrato

N°

Ação de Contingência

Responsável

1 Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos / ARPs para participarem de treinamentos.

Unidade Gestora



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA, OBRAS E SERVIÇOS

AV. BENEDITO RODRIGUES, N° 330 – CENTRO – IGARATÁ-SP

FONE: 11 4658-1723 – EMAIL: obras@igarata.sp.gov.br

RISCO N° 7					
Atraso no fornecimento do objeto					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto
N°	Dano				
1	Atraso da entrega do item licitado devido a empresa não possuir materiais a pronta entrega.				
N°	Ação Preventiva				Responsável
1	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com a relação à execução do objeto.				Fiscais e gestores
N°	Ação de Contingência				Responsável
1	Advertir e se necessário, aplicar penalidades previstas em ARP á empresa assim que tomar ciência de irregularidades, visando mitigar prejuízos ao erário.				Fiscais e gestores

RISCO N° 8					
Pagamentos Irregulares					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto
N°	Dano				
1	Realizar pagamentos antecipados sem apresentação de garantias, desvinculados de resultados (qualidade) e sem verificação da regularidade fiscal; desobediência a ordem cronológica de pagamento; superfaturamento em função de pagamento antecipado; prejuízo ao erário.				
N°	Ação Preventiva				Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA, OBRAS E SERVIÇOS

AV. BENEDITO RODRIGUES, N° 330 – CENTRO – IGARATÁ-SP

FONE: 11 4658-1723 – EMAIL: obras@igarata.sp.gov.br

1	Servidores responsáveis pelos pagamentos.	Setor de Contabilidade e Tesouraria.
N°	Ação de Contingência	Responsável
1	Apuração de responsabilidade da empresa e servidores por eventuais pagamentos irregulares.	Secretaria demandante e Gestor Público

ASSINADO NO ORIGINAL

Aparecido da Silva Veloso

Secretário de Planejamento, Mob. Urbana, Obras e Serviços