



102 P

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCO

1. Informações Básicas:

Processo Nº: 10.592/2026 Mapa de Risco nº 0071/2026 Responsável pela Edição: Juliana Araújo Ramos Data de Criação: 30/04/2026

Objetivo do processo:

Contratação direta emergencial para contratação, pelo período de 06 (seis) meses, de serviços de manutenção e operação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a fim de atender à solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-01	Planejamento inadequado da quantidade e/ou descrição dos serviços	Planejamento	Alto
Causas do Risco			
1. Levantamento incorreto da quantidade dos serviços a serem contratados e sua descrição;			
2. Falta de preparo da equipe responsável;			
3. Inobservância do histórico de serviços prestados anteriormente.			
Impactos			
1. Ausência dos serviços indispensáveis para o atendimento aos Municípios;			
2. Retrabalho;			
3. Demora na formação e prosseguimento do processo de contratação;			
4. Responsabilização dos servidores e gestores responsáveis pela formulação dos documentos iniciais;			
5. Retardo no processo de contratação em decorrência de necessidade de adequações por parte do setor demandante.			
Ações Preventivas		Responsável	
P-01: Revisar e validar especificações técnicas no Termo de Referência (TR) antes da publicação do edital (Aviso de Dispensa);		Setor Requisitante/Equipe Técnica	
P-03: Elaboração de novo Estudo Técnico Preliminar (ETP), com justificativas para adequação dos itens e quantidades.		Setor Requisitante/Equipe Técnica	
Ações de Contingência		Responsável	
C-01: Avaliar a possibilidade de acréscimo e/ou supressão contratual, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133/2021, para ajuste de quantidade.		Ordenador de Despesa e Equipe do Setor Requisitante	
Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-02	Indisponibilidade Orçamentária	Planejamento	Médio
Causa do Risco			
1. Cortes ou contingenciamento no orçamento determinado pela Administração Pública.			
Impactos			
1. Impossibilidade no andamento do processo de aquisição, afetando a contratação, em decorrência da insuficiência orçamentária;			



103P

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Ações Preventivas		Responsável	
P-01: Realizar o monitoramento orçamentário para identificar antecipadamente qualquer sinal de indisponibilidade financeira.		Ordenador de despesa	
Ações de Contingência		Responsável	
C-01: Verificar a possibilidade de remanejamento dos valores previstos no orçamento anual da respectiva Unidade Orçamentária, buscando suprir a necessidade de disponibilidade orçamentária.		Ordenador de despesa	
Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-03	Atraso na fase preparatória do processo de contratação.	Planejamento	Médio
Causa do Risco			
<ol style="list-style-type: none">1. Não produção/levantamento de documentos e informações, de responsabilidade do setor demandante (Estudo técnico preliminar, Pesquisa de preço, entre outros.), para a regular deflagração do processo de contratação;2. Ausência de requisitos obrigatórios e/ou insuficiência de informações nos documentos produzidos;3. Ausência de encaminhamento do processo para os devidos departamentos;4. Designação de servidor sem expertise técnica para elaboração dos documentos integrantes da fase preparatória.			
Impactos			
<ol style="list-style-type: none">1. Retrabalho;2. Demora na formação e prosseguimento do processo;3. Atraso na contratação requisitada pela secretaria demandante;4. Ausência dos serviços solicitados, afetando diretamente o desempenho do serviço público.			
Ações Preventivas		Responsável	
P-01: Efetuar a checagem minuciosa da documentação antes do encaminhamento;		Setor Requisitante/Equipe Técnica	
P-02: Certificar-se de efetuar o encaminhamento para os departamentos corretos;		Setor Requisitante/Equipe Técnica	
P-03: Realizar o acompanhamento do andamento do processo, para identificar possíveis atrasos nas fases de planejamento;		Setor de Planejamento	
P-04: Reportar ao setor responsável quanto o risco ocasionado à administração pública decorrente do atraso na conclusão do processo;		Setor de planejamento	
P-05: Proporcionar treinamentos e capacitação dos servidores responsáveis pela elaboração dos documentos.		Alta Administração	
Ações de Contingência		Responsável	
C-01: Uma vez certificada a ausência de documentos e informações necessárias para a regular formação do processo, efetuar o retorno imediato para o órgão demandante, especificando a razão para o retorno;		Setor de Planejamento	
C-02: Orientar quanto às correções necessárias para o regular trâmite do processo;		Setor de Planejamento	
C-03: Identificar e corrigir falhas internas de gestão, inclusive com apuração de responsabilidades quando o atraso decorrer de negligência, omissão ou dolo.		Alta administração	
Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-04	Aviso de Dispensa incorreto	Elaboração e publicação do aviso de dispensa	Médio
Causa do Risco			



1048

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

1. Ausência de quesitos fundamentais para assegurar a legalidade do feito e o alcance dos objetivos da contratação;
2. Falha na análise do aviso de dispensa e elaboração do parecer jurídico prévio;
3. Falta de experiência ou capacitação dos servidores para formulação da minuta do aviso de dispensa.

4. Impactos

5. Retrabalho;
6. Atraso na contratação;
7. No caso de erro grosseiro que acarrete em contratação direta indevida, responsabilização nos termos do art. 73 da lei 14.133/2021.

Ações Preventivas

Responsável

P-01 Capacitação do servidor responsável pela formulação da minuta do aviso de dispensa	Alta Administração
P-02: Efetuar a checagem da documentação antes do encaminhamento para análise e emissão parecer jurídico;	Gerência de dispensa
P-03: Checagem minuciosa do aviso de dispensa pelo servidor responsável pela análise jurídica.	Procuradoria Geral do Município

Ações de Contingência

Responsável

C-01: Suspensão imediata do processo de contratação;	Alta Administração
C-02: Correção imediata do aviso de dispensa.	Gerência de Dispensa

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-05	Atraso no Pagamento	Gestão de Contrato	Baixo

Causa do Risco

1. Demora no encaminhamento de requisição de pagamento munida de nota fiscal;
2. Falta de experiência ou capacitação dos servidores para formulação dos documentos;
3. Demora no processamento do pagamento pelo setor responsável;
4. Sobrecarga de trabalho no setor responsável pelo pagamento.

Impactos

1. Custos adicionais à administração em decorrência do pagamento de multas e juros moratórios;

Ações Preventivas

Responsável

P-01: Proporcionar treinamentos e capacitação dos servidores responsáveis pela realização do pagamento;	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
P-02: implementar melhorias na organização interna do setor de pagamento;	Tesouraria
P-03: Regular acompanhamento dos prazos pelo setor responsável;	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.

Ações de Contingência

Responsável

C-01: Informar acerca do atraso ao setor responsável pelo pagamento, solicitando esclarecimentos pela ocorrência.	Fiscal do Contrato
---	--------------------

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-06	Não prestação ou prestação insatisfatória do serviço pela contratada.	Gestão de Contrato	Alto

Causa do Risco

1. Descumprimento de exigências e requisitos expressos pela administração à contratada, afetem a qualidade do



105f

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

serviço prestado; 2. Não observância dos prazos para a prestação do serviço.	
Impactos	
1. Prestação deficitária do serviço público por ausência ou baixa qualidade dos serviços.	
Ações Preventivas	
P-01: Estabelecer cláusulas contratuais que especifiquem de forma clara as obrigações da contratada para a prestação satisfatória do serviço, inclusive os prazos preestabelecidos;	Responsável Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
P-02: Elaborar cláusulas contratuais que estabeleçam punições financeiras e administrativas no caso de violação.	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
Ações de Contingência	
C-01: Contatar imediatamente a contratada sobre atrasos ou falhas na prestação do serviço, solicitando a imediata adequação;	Responsável Fiscal do Contrato
C-02: Aplicar as punições contratuais e legais pertinentes.	Ordenador de despesa

Presidente Kennedy, 30 de abril de 2026.

Juliana Araújo Ramos
Gerente de Planejamento e Risco

Jasmine Alves W. Amaral
Engenheira Sanitarista
Representante da Secretaria Municipal de Serviços Públicos