

	GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS/SEMOSP	
---	---	---

MAPA DE RISCO RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco - 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo e estudo minucioso do objeto.		Tobias Cardoso do Nascimento Secretário/SEMOSP
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda, instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões), durante o acompanhamento da execução contratual o gestor de contrato deve fazer o controle de saldo, anotando complicações para próxima contratação.		Tobias Cardoso do Nascimento Secretário/SEMOSP

Risco - 2		Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega do item solicitado.	
Ação Preventiva			Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação analisando detalhamento das ações no ano em exercício. Escolha inadequada da solução de mercado; item mal especificado; catser inadequado, exigências habilitatórias inadequadas, inviabilidade da contratação do serviço.			Tobias Cardoso do Nascimento Secretário/SEMOSP
Ação de Contingência			Responsável
Exposição do esboço, delineamento, esquema, plano e lineamento, no caso de algum item restar deserto/fracassado, a unidade demandante deve verificar a necessidade abrir novo processo de licitação informando a unidade centralizadora para iniciar os procedimentos desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no			Tobias Cardoso do Nascimento Secretário/SEMOSP

caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	
--	--

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco - 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Ata de Registro de Preço.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU), estabelecer rotinas de revisão, sintonia dos técnicos da secretaria junto a SUPEL / SEMOSP.		Tobias Cardoso do Nascimento Secretário/SEMOSP
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação (Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas, atenção às recomendações de boas práticas processuais, evolução da descrição padronizada, visando melhorar os resultados anteriores).		Tobias Cardoso do Nascimento Secretário/SEMOSP

3- RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco - 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.		Tobias Cardoso do Nascimento Secretário/SEMOSP
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual, notificação da empresa contratada, abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível.		Tobias Cardoso do Nascimento Secretário/SEMOSP

Risco - 5	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Responsabilização subsidiária da Administração

Ação Preventiva	Responsável
Capacitação de servidores; previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais, conhecimentos das responsabilidades dos fiscais, estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.	Tobias Cardoso do Nascimento Secretário/SEMOSP
Ação de Contingência	Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada, solicitar abertura de processo de investigação da ocorrência.	Tobias Cardoso do Nascimento Secretário/SEMOSP

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a Matriz de Avaliação Qualitativa dos Riscos Identificados na Contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	Risco 5
Risco 3	Risco 4	-

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 4, 5 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação. Diante dos trabalhos realizados pela equipe no contexto para elaboração desse certame licitatório foram feitos em todas as etapas a busca minuciosamente nos detalhes discricionário e quantitativos de acordo com Adesão de Ata de Registro de Preços e Termo de Referência.

Elaborado por:

Tobias Cardoso do Nascimento Secretário/SEMOSP	SANDRA XAVIER RIBEIRO Coordenadora em Planejamento e Convênios Port. 278/GAB/2024
--	--



Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO**,
CPF: 677.52*. **9- *3 em **17/04/2024 19:23:32**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
19U7.3823.032Z.R16V.7218, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TOBIAS CARDOSO DO NASCIMENTO**,
CPF: 639.05*. **2- *3 em **17/04/2024 17:28:14**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
17H5.4A28.014W.Z55R.8752, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **SANDRA XAVIER RIBEIRO**, **CPF:**
724.86*. **2- *8 em **17/04/2024 17:14:43**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
17X1.1714.8436.U40E.6870, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.775.C3D** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **SANDRA XAVIER RIBEIRO**, **CPF: 724.86*. **2- *8**, em **17/04/2024 - 17:14:43**

Código de Autenticidade deste Documento: 17A7.6X14.643H.3062.3840

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento>

