



## MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Diretoria de Captação de Recursos e Convênios  
Secretaria Municipal de Administração

### MAPA DE RISCOS

**OBJETO:** Contratação de serviços especializados para execução de remanescente de obras de construção do Mirante do Morro do Zimbros

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Contratação			
<b>RISCO: Falha na definição do conteúdo do Estudo Técnico Preliminar</b>			
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Rara	<input type="checkbox"/> Pouco provável	<input type="checkbox"/> Provável
	<input type="checkbox"/> Muito provável		<input type="checkbox"/> Praticamente certa
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio
	<input checked="" type="checkbox"/> Alto		<input type="checkbox"/> Muito alto
DANO	Contratação de solução que não atenda à necessidade que originou a contratação. Desperdício de recursos. Retrabalho. Suspensão da contratação por órgãos de controle. Atraso da contratação.		
AÇÃO PREVENTIVA	Qualificação técnica para elaboração do ETP. Padronização dos procedimentos para realização do ETP, das especificações técnicas e de modelos referenciais de ETP para auxiliar a equipe técnica. Capacitação acerca da legislação. Realizar ETP robusto, com ampla pesquisa de mercado.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento. Gestor da Unidade.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisão do ETP, sanando as deficiências.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento.		

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Contratação			
<b>RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital</b>			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Rara	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco provável	<input type="checkbox"/> Provável
	<input type="checkbox"/> Muito provável		<input type="checkbox"/> Praticamente certa
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio
	<input type="checkbox"/> Alto		<input checked="" type="checkbox"/> Muito alto
DANO	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.		
AÇÃO PREVENTIVA	Submissão do processo à análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
RESPONSÁVEL	Comissão de Licitação/Pregoeiro.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
RESPONSÁVEL	Comissão de Licitação/Pregoeiro.		



## MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Diretoria de Captação de Recursos e Convênios  
Secretaria Municipal de Administração

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Contratação			
<b>RISCO: Falha no levantamento das soluções de mercado disponíveis</b>			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Rara	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco provável	<input type="checkbox"/> Provável
	<input type="checkbox"/> Muito provável		<input type="checkbox"/> Praticamente certa
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio
	<input type="checkbox"/> Alto		<input checked="" type="checkbox"/> Muito alto
DANO	Aumento do preço contratado ou interrupção do processo de aquisição por decisão judicial ou de órgão de controle. Não atendimento da necessidade que originou a contratação. Adoção de tipo de solução obsoleto ou próximo da obsolescência. Restrição indevida e/ou ilegal da competição.		
AÇÃO PREVENTIVA	Definição precisa dos requisitos técnicos. Acesso a instrumentos de pesquisa de soluções de mercado. Capacitação dos servidores envolvidos no planejamento da contratação.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento. Gestor da Unidade.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisão dos requisitos técnicos e ampliação do levantamento das soluções de mercado disponíveis e/ou justificar a inexistência de soluções semelhantes ao desejado. Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento. Comissão de licitação.		

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Contratação			
<b>RISCO: Falha na estimativa preliminar de preço</b>			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Rara	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco provável	<input type="checkbox"/> Provável
	<input type="checkbox"/> Muito provável		<input type="checkbox"/> Praticamente certa
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio
	<input type="checkbox"/> Alto		<input checked="" type="checkbox"/> Muito alto
DANO	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação. Licitação deserta. Sobrepreço da contratação. Atraso da contratação. Superfaturamento dos valores contratados		
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar cesta de preços, utilizando diferentes métodos de precificação (sistemas referenciais, fornecedores, dentre outros). Levantamento e quantificação dos serviços com cuidado e perícia. Capacitação servidores no tema. Gerenciamento de equipes para evitar sobrecarga de trabalho.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento. Gestor da Unidade.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisão dos memoriais de cálculo. Ampliação da pesquisa para elaboração da cesta de preços.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento. Gestor da Unidade.		



## MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Diretoria de Captação de Recursos e Convênios  
Secretaria Municipal de Administração

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Contratação			
<b>RISCO: Falha nas justificativas para o parcelamento ou não da solução</b>			
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Rara	<input type="checkbox"/> Pouco provável	<input type="checkbox"/> Provável
	<input type="checkbox"/> Muito provável		<input type="checkbox"/> Praticamente certa
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio
	<input checked="" type="checkbox"/> Alto		<input type="checkbox"/> Muito alto
DANO	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação. Aumento dos valores contratados. Necessidade de realizar nova contratação para integração das partes da solução.		
AÇÃO PREVENTIVA	Planejar a contratação da solução como um todo. Capacitação da equipe técnica acerca da legislação pertinente. Integração das partes da solução. Alinhamento dos diferentes órgãos interessados de modo a não haver conflito de interesses. Submissão do processo à análise da Procuradoria Jurídica.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento. Gestor da Unidade.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Readequação do ETP.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento.		

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Contratação			
<b>RISCO: Falha ou ausência de avaliação da necessidade de adequação da organização</b>			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Rara	<input type="checkbox"/> Pouco provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável
	<input type="checkbox"/> Muito provável		<input type="checkbox"/> Praticamente certa
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio
	<input type="checkbox"/> Alto		<input checked="" type="checkbox"/> Muito alto
DANO	Escolha da solução que não é a mais vantajosa para a Administração. Necessidade de nova contratação. Retrabalho. Prejuízo. Aditivos ao Contrato.		
AÇÃO PREVENTIVA	Trabalho integrado entre as Unidades da Administração. Amplo levantamento de requisitos.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento. Gestores das Unidades.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Avaliar custos da readequação e reelaborar o ETP. Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento. Comissão de licitação.		



## MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Diretoria de Captação de Recursos e Convênios  
Secretaria Municipal de Administração

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Contratação			
<b>RISCO: Falha ou ausência na definição dos requisitos de contratação</b>			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Rara	<input type="checkbox"/> Pouco provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável
	<input type="checkbox"/> Muito provável		<input type="checkbox"/> Praticamente certa
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio
	<input type="checkbox"/> Alto		<input checked="" type="checkbox"/> Muito alto
DANO	Interrupção do processo licitatório. Não contratação (licitações desertas ou fracassadas). Problemas técnicos na fase de fiscalização de contrato. Contratação de fornecedor que não é capaz de entregar a solução contratada. Solução que não produz resultados capazes de atender às necessidades que originaram a contratação. Dano ao erário.		
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar documentos de especificações de serviços e levantamento de quantitativos com base nas normativas legais. Padronização dos processos de contratação.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reavaliar e readequar os requisitos de contratação.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento.		

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Contratação			
<b>RISCO: Falha na elaboração dos projetos e documentação correlata</b>			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Rara	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco provável	<input type="checkbox"/> Provável
	<input type="checkbox"/> Muito provável		<input type="checkbox"/> Praticamente certa
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio
	<input type="checkbox"/> Alto		<input checked="" type="checkbox"/> Muito alto
DANO	Sobrespecificação ou subdimensionamento dos custos dos serviços.		
AÇÃO PREVENTIVA	Precisão na definição e identificação do objeto a ser projetado. Análise de serviços similares. Capacitação da equipe técnica projetista. Gerenciamento de equipes para evitar sobrecarga de trabalho.		
RESPONSÁVEL	Projetista. Gestor da Unidade.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reavaliar e readequar projetos, planilha orçamentária e memoriais.		
RESPONSÁVEL	Projetista.		

**Wilian Leandro Paulino Auler**

Engenheiro Civil  
CREA/SC 159085-4