

## MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

### 1. Informações Gerais

**Entidade Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA - SC

**Setor requisitante:** Secretaria de Administração e Finanças

**Nome do Projeto:** Consultoria Contábil e Administrativa Municipal

**Tipo de contratação:** Contratação de serviços com mão de obra exclusiva

### 2. Eventos de Risco - Diagnóstico

Nº	Evento(s)	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade	Impacto	Nível
1	Definição imprecisa do escopo dos serviços de consultoria.	Falha no levantamento das necessidades reais da Prefeitura.	Contratação de serviços que não atendem plenamente às demandas	Baixa (2)	Alto (4)	Médio

			contábeis e administrativas.			
1	Estimativa de preços inadequada ou defasada.	Pesquisa de mercado insuficiente ou baseada em fontes não representativas.	Fracasso da licitação por preços inexequíveis ou contratação com sobrepreço.	Média (3)	Alto (4)	Alto
1	Restrição indevida à competitividade no edital.	Exigências de qualificação técnica ou econômica desproporcionais ao objeto.	Impugnações ao edital, atraso no certame e menor número de propostas.	Baixa (2)	Médio (3)	Baixo
1	Licitação deserta ou fracassada.	Desinteresse do mercado ou propostas desclassificadas por não atendimento aos requisitos técnicos.	Atraso na contratação da consultoria, sobrecarregando a equipe interna e gerando risco de descumprimento de prazos legais.	Média (3)	Alto (4)	Alto
1	Descumprimento da carga horária	Falta de planejamento da	Suporte insuficiente à	Média (3)	Alto (4)	Alto

	presencial mínima de 8 horas semanais.	contratada ou alocação de profissionais em múltiplos projetos.	equipe da Prefeitura e atraso nas rotinas administrativas.			
1	Atraso na emissão de pareceres técnicos além do prazo de 48 horas.	Sobrecarga da equipe da contratada ou complexidade não prevista da demanda.	Atraso na tomada de decisões administrativas e possível descumprimento de prazos junto aos órgãos de controle.	Média (3)	Alto (4)	Alto
1	Alta rotatividade da equipe técnica da contratada.	Condições de trabalho da contratada ou busca por melhores oportunidades no mercado.	Perda de continuidade no suporte, necessidade de readequação e queda na qualidade do serviço.	Baixa (2)	Médio (3)	Baixo
1	Vazamento de informações sigilosas ou dados sensíveis do	Falha nos protocolos de segurança da informação por	Comprometimento da integridade dos dados públicos, sanções legais e	Muito baixa (1)	Muito Alto (5)	Médio

	Município.	parte da contratada.	danos à imagem institucional.			
--	------------	----------------------	-------------------------------	--	--	--

### 3. Eventos de Risco – Ações e Responsáveis

Nº	Evento(s)	Ações Preventivas	Responsável Preventivas	Ações Contingência	Responsável Contingência
1	Definição imprecisa do escopo dos serviços de consultoria.	Revisão detalhada do Termo de Referência por equipe multidisciplinar antes da publicação do edital.	Secretaria de Administração e Finanças	Promover aditivos contratuais ou ajustes de escopo dentro dos limites legais.	Fiscal do Contrato
1	Estimativa de preços inadequada ou defasada.	Realizar ampla pesquisa de mercado, utilizando painel de preços, contratações similares e consultas a fornecedores.	Secretaria demandante	Refazer a pesquisa de preços e republicar o edital com valores corrigidos.	Secretaria demandante e Setor de Compras
1	Restrição indevida à competitividade no edital.	Submeter o edital à análise rigorosa da Procuradoria Jurídica e seguir as diretrizes	Agente de contratação ou Comissão de Contratação	Analisar e responder tempestivamente às impugnações, retificando o edital se	Agente de contratação ou Procuradoria Jurídica

		do TCU e TCE.		necessário.	
1	Licitação deserta ou fracassada.	Divulgação ampla do edital e clareza nos critérios de julgamento técnico e de preço.	Setor de Licitações	Revisar as condições do edital, adequar exigências e realizar nova licitação imediatamente.	Setor de Licitações
1	Descumprimento da carga horária presencial mínima de 8 horas semanais.	Exigir controle de ponto ou registro de comparecimento e relatórios semanais de atividades.	Fiscal do Contrato	Notificar a empresa, aplicar penalidades previstas em contrato e exigir a reposição das horas.	Gestor de Contrato ou Secretaria de Administração e Finanças
1	Atraso na emissão de pareceres técnicos além do prazo de 48 horas.	Estabelecer canais de comunicação ágeis e monitorar os prazos de resposta continuamente.	Fiscal do Contrato	Cobrar formalmente a contratada, aplicar advertências ou multas e acionar o suporte presencial para resolução imediata.	Gestor de Contrato
1	Alta rotatividade da equipe técnica da contratada.	Exigir no edital a manutenção do nível técnico da equipe e aprovação prévia para substituição de profissionais.	Fiscal do Contrato	Exigir transição estruturada de conhecimento e substituição por profissional de qualificação igual ou	Fiscal do Contrato

				superior em prazo exíguo.	
1	Vazamento de informações sigilosas ou dados sensíveis do Município.	Inclusão de cláusulas rigorosas de confidencialidade e adequação à LGPD no contrato.	Procuradoria Jurídica ou Setor de Licitações	Suspensão imediata do acesso aos sistemas, apuração de responsabilidades e aplicação de sanções contratuais e legais.	Gestor de Contrato

Arroio Trinta, 03 de junho de 2026

**Valcir Afonso Serighelli**  
**Secretário de Administração e Finanças**  
**Município de Arroio Trinta**