



## MAPA DE RISCOS

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Subdimensionar a quantidade de profissionais necessários à execução das atividades diárias.</b>	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
DANO:	Contratação e execução deficiente do objeto
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão
RESPONSÁVEL:	Delegacia de Polícia Civil de NT
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Complementação de informações
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração e Planejamento

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Estudos preliminares deficientes.</b>	
PROBABILIDADE:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para os estudos preliminares
RESPONSÁVEL:	Delegacia de Polícia Civil de NT
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares
RESPONSÁVEL:	Setor de Planejamento

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.</b>	
PROBABILIDADE:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para o termo de referência
RESPONSÁVEL:	Setor de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas no termo de referência
RESPONSÁVEL:	Setor de Planejamento



**ETAPA: DESIGNAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU PREGOIEIRO**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

**RISCO: Ausência de designação formal do agente de contratação ou pregoeiro.**

PROBABILIDADE: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

IMPACTO: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

DANO: Atraso na contratação do objeto

AÇÃO PREVENTIVA: Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando o agente ou pregoeiro

RESPONSÁVEL: Secretaria de Administração e Planejamento

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Providenciar o ato de designação formal do agente ou pregoeiro

RESPONSÁVEL: Secretaria de Administração e Planejamento

**ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

**RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital.**

PROBABILIDADE: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

DANO: Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.

AÇÃO PREVENTIVA: Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.

RESPONSÁVEL: Agente de contratação ou Pregoeiro

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.

RESPONSÁVEL: Agente de contratação ou Pregoeiro

**ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

**RISCO: Ausência de publicação do edital.**

PROBABILIDADE: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

IMPACTO: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

DANO: Anulação dos atos praticados.

AÇÃO PREVENTIVA: Adoção de checklist contemplando este item

RESPONSÁVEL: Agente de contratação ou Pregoeiro

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta

RESPONSÁVEL: Agente de contratação ou Pregoeiro



**ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

**RISCO: Não assinatura do contrato.**

PROBABILIDADE: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

DANO: Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração

AÇÃO PREVENTIVA: Verificação se o fornecedor reúne todos os requisitos necessários exigidos no edital

RESPONSÁVEL: Agente de contratação ou Pregoeiro

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação de fornecedor mais bem classificado

RESPONSÁVEL: Agente de contratação ou Pregoeiro

**ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

**RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.**

PROBABILIDADE: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

IMPACTO: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

DANO: Descumprimento de formalidade legal

AÇÃO PREVENTIVA: Adoção de checklist contemplando este item

RESPONSÁVEL: Diretor de Compras e Licitações

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade

RESPONSÁVEL: Diretor de Compras e Licitações

**ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

**RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.**

PROBABILIDADE: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

DANO: Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização

AÇÃO PREVENTIVA: Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato

RESPONSÁVEL: Secretaria de Administração e Planejamento

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contrato

RESPONSÁVEL: Secretaria de Administração e Planejamento



<b>ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Execução em desacordo com o contrato.</b>	
PROBABILIDADE:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração
AÇÃO PREVENTIVA:	Notificar e solicitar a resolução imediata
RESPONSÁVEL:	Gestor e Fiscal
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas no contrato
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações
<b>RISCO: Não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT.</b>	
PROBABILIDADE:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar verificação mensal de comprovação de quitação de salários e benefícios
RESPONSÁVEL:	Comissão de fiscalização
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações
<b>RISCO: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.</b>	
PROBABILIDADE:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar verificação mensal de comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais
RESPONSÁVEL:	Comissão de fiscalização
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações
<b>RISCO: Não reposição de mão de obra ausente.</b>	
PROBABILIDADE:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário
AÇÃO PREVENTIVA:	Notificar imediatamente a contratada para reposição
RESPONSÁVEL:	Comissão de fiscalização
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Promover a glosa do valor na nota fiscal
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações



**ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO**

- ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(X) Gestão do Contrato

**RISCO: Prorrogação não vantajosa.**

PROBABILIDADE:	(X) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa    ( ) Média    (X) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações

**ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO**

- ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(X) Gestão do Contrato

**RISCO: Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.**

PROBABILIDADE:	( ) Baixa    ( ) Média    (X) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa    ( ) Média    (X) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário
AÇÃO PREVENTIVA:	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações

**ETAPA: REACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO**

- ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(X) Gestão do Contrato

**RISCO: Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; Análise inadequada das planilhas; Jogo de planilha.**

PROBABILIDADE:	( ) Baixa    (X) Média    ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa    ( ) Média    (X) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão-de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações



**ETAPA: GARANTIAS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

- ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(X) Gestão do Contrato

**RISCO: Não apresentação de garantias ou garantias insuficientes.**

PROBABILIDADE:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário
AÇÃO PREVENTIVA:	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação. Execução da apólice de seguro
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações

**ETAPA: PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS**

- ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(X) Gestão do Contrato

**RISCO: Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.**

PROBABILIDADE:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
DANO:	Responsabilização subsidiária a substituição tributária
AÇÃO PREVENTIVA:	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário, bem como encargos sociais
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Finanças
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Finanças

**ETAPA: SANÇÕES**

- ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(X) Gestão do Contrato

**RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.**

PROBABILIDADE:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
DANO:	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos
AÇÃO PREVENTIVA:	Estabelecer, mediante normativa interna, os ritos do processo administrativo disciplinar
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações



ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO	
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos.</b>	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos
RESPONSÁVEL:	Comissão de fiscalização
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora, reter valores até o limite do ressarcimento
RESPONSÁVEL:	Comissão de fiscalização

**Graziele Bakes Till Flores**  
Arquiteta e Urbanista – CAU –A180213-5

**KARLA FRANCIELI DALSSASSO**  
Agente de Policia Civil