

MAPA DE RISCOS

ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor () Gestão de Contrato			
RISCO: Ausência do ato designatório da equipe de Planejamento da contratação			
Grau de Recorrência	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano	Descumprimento de formalidade legal		
Ação Preventiva	Adotar <i>checklists</i> dos procedimentos necessários para o processo de contratação		
Responsável	Secretaria de Serviços Públicos		
Ação de Contingência	Providenciar o ato de designação da equipe de planejamento da contratação		
Responsável	Secretaria de Serviços Públicos		

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor () Gestão de Contrato			
RISCO: Deficiência nos estudos preliminares			
Grau de Recorrência	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente; Gastos com processo licitatório ineficaz		
Ação Preventiva	Obedecer os requisitos exigidos na Lei Federal n 14.133 de 1º de abril de 2021.		
Responsável	Equipe de Planejamento		
Ação de Contingência	Revisar e corrigir as falhas detectadas nos estudos preliminares		
Responsável	Equipe de Planejamento		

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor () Gestão de Contrato			
RISCO: Falha na elaboração do Termo de Referência			
Grau de Recorrência	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente; Gastos com processo licitatório ineficaz		
Ação Preventiva	Obedecer os requisitos exigidos na Lei Federal n 14.133 de 1º de abril de 2021.		
Responsável	Equipe de Planejamento		
Ação de Contingência	Revisar e corrigir as falhas detectadas nos estudos preliminares		
Responsável	Equipe de Planejamento		

ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor			
() Gestão de Contrato			
RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital			
Grau de Recorrência	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano	Atraso ou anulação da licitação; Custos para Administração		
Ação Preventiva	Submeter o processo licitatório à Procuradoria Jurídica para identificação de cláusulas restritivas ou nulas		
Responsável	Departamento de Licitações e Contratos		
Ação de Contingência	Readequar edital conforme parecer da Procuradoria Jurídica		
Responsável	Departamento de Licitações e Contratos		

ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO			
() Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor			
(X) Gestão de Contrato			
RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenhar a atividade			
Grau de Recorrência	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano	Falhas na fiscalização de contrato		
Ação Preventiva	Indicar servidor com conhecimento técnico na área do objeto de contrato; Promover capacitação técnica do fiscal de contrato		
Responsável	Secretaria de Serviços Públicos		
Ação de Contingência	Substituir servidor não capacitado por outro que já possua capacitação técnica na área do objeto de contrato		
Responsável	Secretaria de Serviços Públicos		

ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
() Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor			
(X) Gestão de Contrato			
RISCO: Execução em desacordo com o contrato			
Grau de Recorrência	() 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	Fiscalização de contrato		
Ação de Contingência	Aplicar sanções previstas em contrato		
Responsável	Departamento de Licitações e Contratos		

ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO			
() Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor			
(X) Gestão de Contrato			

RISCO: Prorrogação não vantajosa			
Grau de Recorrência	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano	Prejuízo ao erário		
Ação Preventiva	Realizar pesquisa de preços para verificar os benefícios da prorrogação de contrato		
Responsável	Secretaria de Serviços Públicos		
Ação de Contingência	Negociar com a contratada preços mais vantajosos; Caso a negociação não seja vantajosa, iniciar novo processo licitatório		
Responsável	Secretaria de Serviços Públicos		

ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO			
() Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor			
(X) Gestão de Contrato			
RISCO: Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados em norma			
Grau de Recorrência	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano	Prejuízo ao erário		
Ação Preventiva	Atenção aos requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades; Adoção de métodos para melhor controlar as quantidades previstas em contrato		
Responsável	Departamento de Licitações e Contratos		
Ação de Contingência	Realizar os ajustes necessários; Providenciar medidas de ressarcimento		
Responsável	Departamento de Licitações e Contratos		

ETAPA: REPACTUAÇÕES/REAJUSTE DO CONTRATO			
() Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor			
(X) Gestão de Contrato			
RISCO: Desequilíbrio de contrato; uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas			
Grau de Recorrência	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano	Prejuízo ao erário		
Ação Preventiva	Indicar no contrato critérios distintos para ajuste dos preços do serviço contratado; Buscar apoio técnico para análise das planilhas; Realizar pesquisa de mercado para verificar os benefícios de permanência do contrato		
Responsável	Departamento de Licitações e Contratos		
Ação de Contingência	Ajustar os preços conforme o contrato; Reter os valores pagos a maior; Negociar preços mais vantajosos		
Responsável	Departamento de Licitações e Contratos		

ETAPA: SANÇÕES			
() Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor			
(X) Gestão de Contrato			
RISCO: Ausência de aplicação de sanções			
Grau de Recorrência	() Baixa	(X) Média	() Alta

Impacto	(☐) Baixa (☐) Média (X) Alta
Dano	Não reparação dos prejuízos ocorridos
Ação Preventiva	Estabelecer, por meio de normativas internas, os ritos de processo administrativo para aplicação de sanções
Responsável	Departamento de Licitações e Contratos
Ação de Contingência	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada
Responsável	Departamento de Licitações e Contratos

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO	
(☐) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor (X) Gestão de Contrato	
RISCO: Encerrar o contrato sem regularização de todas as pendências	
Grau de Recorrência	(☐) Baixa (X) Média (☐) Alta
Impacto	(X) Baixa (☐) Média (☐) Alta
Dano	Prejuízo ao erário
Ação Preventiva	Averiguar possíveis ordens de serviço abertas e pendências técnicas
Responsável	Fiscalização de contrato
Ação de Contingência	Notificação à contratada para regularização das pendências; realizar o último pagamento após sanar todas as pendências
Responsável	Fiscalização de contrato

Eduardo Zabet
Secretário de Serviços Públicos