



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

Tupanciretã – RS, 22 de outubro de 2024.

MAPA DE RISCOS

Contratação de serviços em comunicação falada (rádio) para divulgação institucional de textos, bem como convites, mensagens a comunidade e cobertura de eventos públicos do Município de Tupanciretã.

1. MAPA DE RISCOS

1.1. **Objetivo:** Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO Extremo Alto Médio Baixo		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz de calculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.

1.2. Mapa de Riscos – Fase da Análise e/ou Planejamento da Contratação

- De elaboração obrigatória;
- Esta etapa do planejamento compreende o estudo a respeito dos riscos relacionados ao planejamento da contratação;
- A pontuação do risco é calculada a partir do produto entre o índice da probabilidade e o índice do impacto, verificando-se na Tabela 1 a pontuação do risco em análise;
- As diferentes etapas do planejamento podem implicar diversos riscos, com graus diferentes;
- Abaixo, um exemplo de risco do planejamento da contratação.

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
------	--------	------------------	---------------	---------	-----------------	------------------------	-------------



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

1	Fragilidade do Estudo Preliminar	Dificuldade na definição do objeto; Dificuldade na definição do posto dentro do CBO/MTE.	3	5	15	Capacitar os requerentes / demandantes.	Ordenador de Despesas.
2	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento	3	4	12	Ajustar o escopo	Ordenador de Despesas

1.3. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

- De elaboração obrigatória;
- Esta etapa compreende a análise dos riscos referentes ao planejamento da Seleção do fornecedor;
- Segue a mesma lógica da análise de risco acima;
- Abaixo, um exemplo de risco do planejamento da contratação.

Se q.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controle/Contingência	Responsável
1	Impugnação ao Edital.	Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação.	2	3	6	Capacitação do setor requisitante; Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos.	Coordenação de Licitações e Contratos; Ordenador de despesas.
2	Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	Falta de capacitação – atualização; Falhas na fase de planejamento	2	4	8	Capacitar os servidores Estabelecer rotinas de revisão.	Coordenação de Licitações e Contratos
3	Licitação deserta	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da licitação	3	5	15	Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas; divulgar o edital para empresas que prestam este tipo de serviço.	Requente Equipe de planejamento



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

4	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação.	Falta de capacitação Ausência da atuação da Equipe de Apoio	1	4	4	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas de diligências	Pregoeiro
5	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital.	Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro	2	3	6	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas	Pregoeiro

1.4. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Serviço

- De elaboração facultativa para a licitação. OBRIGATÓRIA para a formalização do contrato;
- Esta etapa compreende a análise dos riscos referentes a execução do serviço;
- Segue a mesma lógica da análise dos riscos acima;
- Abaixo, um exemplo de risco do planejamento da contratação.

Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Continuidade	Responsável
1	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	2	3	6	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização;	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
2	Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais	Sobrecarga de trabalho dos fiscais de contrato; Falta de atenção / despreparo na verificação da execução do contrato pelos fiscais e/ou gestor;	4	5	20	Capacitar os fiscais de contrato;	Gestor de Contratos; Ordenador de despesas.



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Incompreensão da importância das atividades	4	5	20	Capacitar os fiscais Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Gestor de Contratos
---	--	---	---	---	----	--	---------------------

2. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

2.1. A Equipe de Planejamento, instituída pela **Portaria 31145 de 15 de outubro de 2024**, responsável pela elaboração deste Estudo Preliminar/Mapa de Riscos, foi composta pelos integrantes a seguir identificados:

Gestor

Giovani Dálmas
Mat. Funcional 7063-7

Fiscal

Vânia Vendrusculo Lopes
Mat. Funcional 1492-3

Priscila Burm França
Coordenadora de Comunicação
Matrícula 7289-3



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3E7B-E5E2-1E2E-9D43

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PRISCILA BRUM FRANÇA (CPF 014.XXX.XXX-21) em 23/10/2024 08:44:35 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GIOVANI DALMÁS (CPF 324.XXX.XXX-68) em 23/10/2024 10:54:53 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VÂNIA VENDRUSCOLO (CPF 830.XXX.XXX-91) em 24/10/2024 08:17:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VÂNIA VENDRUSCOLO (CPF 830.XXX.XXX-91) em 24/10/2024 08:17:53 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/3E7B-E5E2-1E2E-9D43>