



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO

**MAPA DE RISCO DE LICITAÇÃO**

**1. DADOS DO PROCESSO:**

**Objeto:** Pavimentação Asfáltica Travessa Scherer, bairro Centro.

**2. FASE DA ANÁLISE:**

Planejamento da Contratação

**3. MAPEAMENTO DE RISCOS:**

| RISCO 01                                                                                                                      |  |       |   |                                       |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|---------------------------------------|--|------|
| Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.                                                                    |  |       |   |                                       |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                         |  | Baixa | x | Média                                 |  | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                               |  | Baixa | x | Média                                 |  | Alta |
| Dano Potencial                                                                                                                |  |       |   |                                       |  |      |
| Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.                              |  |       |   |                                       |  |      |
| Ação Preventiva                                                                                                               |  |       |   | Responsável                           |  |      |
| Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. |  |       |   | Equipe de Planejamento da Contratação |  |      |
| Ação de Contingência                                                                                                          |  |       |   | Responsável                           |  |      |
| Alterar o o Estudo Técnico e o Termo de Referência para ficar de acordo com o necessário.                                     |  |       |   | Equipe de Planejamento da Contratação |  |      |

| RISCO 02                                                                                                            |   |       |  |                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|---------------------|---|------|
| Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.                          |   |       |  |                     |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                               | x | Baixa |  | Média               |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                     |   | Baixa |  | Média               | x | Alta |
| Dano Potencial                                                                                                      |   |       |  |                     |   |      |
| Encerramento da Licitação.                                                                                          |   |       |  |                     |   |      |
| Ação Preventiva                                                                                                     |   |       |  | Responsável         |   |      |
| Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão. |   |       |  | Seção de licitações |   |      |
| Ação de Contingência                                                                                                |   |       |  | Responsável         |   |      |



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Suspensão da licitação | Seção de licitações |
|------------------------|---------------------|

| RISCO 03                                                                                                                                 |   |       |  |                                       |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|---------------------------------------|--|------|
| Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação                                                                 |   |       |  |                                       |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                    | x | Baixa |  | Média                                 |  | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                          | x | Baixa |  | Média                                 |  | Alta |
| Dano Potencial                                                                                                                           |   |       |  |                                       |  |      |
| Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação                                               |   |       |  |                                       |  |      |
| Ação Preventiva                                                                                                                          |   |       |  | Responsável                           |  |      |
| Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. |   |       |  | Gestores                              |  |      |
| Ação de Contingência                                                                                                                     |   |       |  | Responsável                           |  |      |
| Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.                                                   |   |       |  | Equipe de Planejamento de Contratação |  |      |
| Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.                                                                                  |   |       |  | Equipe de Planejamento de Contratação |  |      |
| Designar membros com mais experiência em contratações.                                                                                   |   |       |  | Equipe de Planejamento de Contratação |  |      |

| RISCO 04                                                                                                                                                                                                                  |   |       |   |                        |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|------------------------|--|------|
| Projeto Básico ou Termo de Referência incompleto ou inadequado.                                                                                                                                                           |   |       |   |                        |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                     | x | Baixa |   | Média                  |  | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                           |   | Baixa | x | Média                  |  | Alta |
| Dano Potencial                                                                                                                                                                                                            |   |       |   |                        |  |      |
| 1. Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação.<br>2. Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.<br>3. Contratação com prejuízos para administração. |   |       |   |                        |  |      |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                           |   |       |   | Responsável            |  |      |
| 1. Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.<br>2. Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto básico ou termo de referência.                                 |   |       |   | Secretaria solicitante |  |      |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                      |   |       |   | Responsável            |  |      |
| 1.Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência ou projeto básico.<br>2. Não aprovar termo de referência ou projeto básico.                                                                                 |   |       |   | Secretaria solicitante |  |      |



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO

| RISCO 05                                                                                                                                                      |   |       |  |                                                       |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|-------------------------------------------------------|--|------|
| Ausência de justificativa para contratação.                                                                                                                   |   |       |  |                                                       |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                         | x | Baixa |  | Média                                                 |  | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                               | x | Baixa |  | Média                                                 |  | Alta |
| Dano Potencial                                                                                                                                                |   |       |  |                                                       |  |      |
| 1. Não atendimento ao princípio da motivação.<br>2. Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.                                   |   |       |  |                                                       |  |      |
| Ação Preventiva                                                                                                                                               |   |       |  | Responsável                                           |  |      |
| 1. Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante.<br>2. Levantamento das necessidades da agência. |   |       |  | Secretaria solicitante                                |  |      |
| Ação de Contingência                                                                                                                                          |   |       |  | Responsável                                           |  |      |
| Não aprovar termo de referência ou projeto básico.                                                                                                            |   |       |  | Gestor da Secretaria solicitante/ Seção de Licitações |  |      |

| RISCO 06                                                                                                                                          |   |       |  |                                                       |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|-------------------------------------------------------|--|------|
| Descrição inadequada da solução como um todo.                                                                                                     |   |       |  |                                                       |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                             | x | Baixa |  | Média                                                 |  | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                   | x | Baixa |  | Média                                                 |  | Alta |
| Dano Potencial                                                                                                                                    |   |       |  |                                                       |  |      |
| 1. Aquisição de apenas parte da solução.<br>2. Não atendimento da necessidade que originou a demanda.                                             |   |       |  |                                                       |  |      |
| Ação Preventiva                                                                                                                                   |   |       |  | Responsável                                           |  |      |
| Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda. |   |       |  | Secretaria solicitante                                |  |      |
| Ação de Contingência                                                                                                                              |   |       |  | Responsável                                           |  |      |
| Não aprovar termo de referência ou projeto básico.                                                                                                |   |       |  | Gestor da Secretaria solicitante/ Seção de Licitações |  |      |

| RISCO 07                                                       |   |       |   |       |  |      |
|----------------------------------------------------------------|---|-------|---|-------|--|------|
| Requisitos para a contratação insuficientes ou desnecessários. |   |       |   |       |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                          |   | Baixa | x | Média |  | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                | x | Baixa |   | Média |  | Alta |
| Dano Potencial                                                 |   |       |   |       |  |      |



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO

| 1. Desperdício ou falta de recursos.<br>2. Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação.<br>3. Restrição de competitividade na licitação.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsável                                                   |
| 1. Desconhecimento sobre as necessidades do objeto a ser contratado.<br>2. Iniciar a elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.<br>3. Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade. | Secretaria solicitante/ Equipe de Planejamento de Contratação |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsável                                                   |
| 1. Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme legislação.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Secretaria solicitante/ Equipe de Planejamento de Contratação |

| RISCO 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |   |                                                                                    |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| Descrição insuficiente do modelo de execução do objeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |   |                                                                                    |  |      |
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x | Baixa |   | Média                                                                              |  | Alta |
| Impacto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Baixa | x | Média                                                                              |  | Alta |
| Dano Potencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |   |                                                                                    |  |      |
| 1. Definição equivocada, no edital de licitação, do regime de execução da contratação por ser derivado do modelo de execução do objeto.<br>2. Subjetividade para acompanhamento, fiscalização e medição para pagamento do contrato.<br>3. Contratação sem limite de prazo para execução e entrega do objeto.                                                                                                                                                                                                      |   |       |   |                                                                                    |  |      |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |       |   | Responsável                                                                        |  |      |
| 1. Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.<br>2. Definir o regime de execução da contratação derivado do modelo de execução do objeto.<br>3. Descrever o modelo de execução do objeto contendo: descrição da dinâmica do contrato, definição do método para quantificar a execução do objeto contratado, definição do formato e do conteúdo do instrumento formal que será utilizado nas etapas de solicitação, acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto. |   |       |   | Secretaria solicitante/ Equipe de Planejamento de Contratação                      |  |      |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       |   | Responsável                                                                        |  |      |
| 1. Questionar a área demandante quanto ao modelo de execução do objeto para definir o regime de execução da contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |   | Secretaria solicitante/ Equipe de Planejamento de Contratação/ Seção de Licitações |  |      |



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO

| RISCO 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |  |                                                                                    |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| Ausência de modelo de gestão do contrato ou modelo insuficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |       |  |                                                                                    |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x | Baixa |  | Média                                                                              |  | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x | Baixa |  | Média                                                                              |  | Alta |
| Dano Potencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |       |  |                                                                                    |  |      |
| 1. Gestão e fiscalização inadequada do contrato.<br>2. Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação.<br>3. Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |       |  |                                                                                    |  |      |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |       |  | Responsável                                                                        |  |      |
| 1. Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade de gestão e fiscalização do contrato.<br>2. Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.<br>3. Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e possíveis de cumprir para que a necessidade seja atendida.<br>4. Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação. |   |       |  | Gestor da Secretaria solicitante                                                   |  |      |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |       |  | Responsável                                                                        |  |      |
| Utilizar modelo de gestão padrão com indicação dos responsáveis pela gestão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |  | Secretaria solicitante/ Equipe de Planejamento de Contratação/ Seção de Licitações |  |      |

| RISCO 10                                                                                                                                                                              |   |       |  |                                                               |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|---------------------------------------------------------------|--|------|
| Critérios inadequados para medição e pagamento.                                                                                                                                       |   |       |  |                                                               |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                 | x | Baixa |  | Média                                                         |  | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                       | x | Baixa |  | Média                                                         |  | Alta |
| Dano Potencial                                                                                                                                                                        |   |       |  |                                                               |  |      |
| 1. Desperdício de recursos.<br>2. Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada.<br>3. Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas. |   |       |  |                                                               |  |      |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                       |   |       |  | Responsável                                                   |  |      |
| 1. Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados.<br>2. Apresentar justificativa caso a contratação seja uma exceção ao padrão de pagamento adotado pela administração.         |   |       |  | Secretaria solicitante/ Equipe de Planejamento de Contratação |  |      |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                  |   |       |  | Responsável                                                   |  |      |
| Informar formas de pagamento disponíveis e indicar a que melhor se aplica ao caso.                                                                                                    |   |       |  | Departamento de Contabilidade                                 |  |      |



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO

| RISCO 11                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |   |                                                               |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---------------------------------------------------------------|--|------|
| Ausência ou insuficiência dos critérios de julgamento das propostas.                                                                                                                                                                             |   |       |   |                                                               |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                            | x | Baixa |   | Média                                                         |  | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |   | Baixa | x | Média                                                         |  | Alta |
| <b>Dano Potencial</b>                                                                                                                                                                                                                            |   |       |   |                                                               |  |      |
| 1. Seleção da proposta por critério diverso do objetivo da contratação.<br>2. Desperdício de recursos.<br>3. Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.                                                       |   |       |   |                                                               |  |      |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                           |   |       |   | <b>Responsável</b>                                            |  |      |
| 1.Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.<br>2.Escolher o critério de julgamento das propostas que melhor avalie o objeto, em qualidade e economicidade e que atenda a necessidade da administração. |   |       |   | Secretaria solicitante/ Equipe de Planejamento de Contratação |  |      |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                      |   |       |   | <b>Responsável</b>                                            |  |      |
| Questionar a Área Demandante quanto aos critérios de julgamento.                                                                                                                                                                                 |   |       |   | Seção de Licitações                                           |  |      |

| RISCO 12                                                                                                                                                                     |   |       |   |                                                               |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---------------------------------------------------------------|--|------|
| Ausência das obrigações das partes.                                                                                                                                          |   |       |   |                                                               |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                        | x | Baixa |   | Média                                                         |  | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                              |   | Baixa | x | Média                                                         |  | Alta |
| <b>Dano Potencial</b>                                                                                                                                                        |   |       |   |                                                               |  |      |
| 1. Descumprimento contratual pelas partes.<br>2. Dificuldade na fiscalização do contrato.<br>3. Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos.         |   |       |   |                                                               |  |      |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                       |   |       |   | <b>Responsável</b>                                            |  |      |
| 1. Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.<br>2.Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto. |   |       |   | Secretaria solicitante/ Equipe de Planejamento de Contratação |  |      |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                  |   |       |   | <b>Responsável</b>                                            |  |      |
| Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação                                                                                                                     |   |       |   | Secretaria solicitante/ Equipe de Planejamento de Contratação |  |      |

| RISCO 13                                                                                                             |  |       |   |       |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|-------|--|------|
| Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato |  |       |   |       |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                |  | Baixa | x | Média |  | Alta |



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                             |  |       |   |                                                     |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|-----------------------------------------------------|--|------|
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                             |  | Baixa | x | Média                                               |  | Alta |
| <b>Dano Potencial</b>                                                                                                                                                                                       |  |       |   |                                                     |  |      |
| Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração                                                                                                                                |  |       |   |                                                     |  |      |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                      |  |       |   | <b>Responsável</b>                                  |  |      |
| Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.<br>Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual |  |       |   | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato |  |      |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                 |  |       |   | <b>Responsável</b>                                  |  |      |
| Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.                                                                                                                             |  |       |   | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato |  |      |

|                                                                                                                                                                                                                        |   |       |  |                                                      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------------------------------------------------------|---|------|
| <b>RISCO 14</b>                                                                                                                                                                                                        |   |       |  |                                                      |   |      |
| Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.                                                                                                                                  |   |       |  |                                                      |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                  | x | Baixa |  | Média                                                |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                        |   | Baixa |  | Média                                                | x | Alta |
| <b>Dano Potencial</b>                                                                                                                                                                                                  |   |       |  |                                                      |   |      |
| Responsabilização subsidiária da Administração                                                                                                                                                                         |   |       |  |                                                      |   |      |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                 |   |       |  | <b>Responsável</b>                                   |   |      |
| Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.<br>Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual |   |       |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |   |      |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                            |   |       |  | <b>Responsável</b>                                   |   |      |
| Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.<br>Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                                              |   |       |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                         |   |       |  |       |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|-------|---|------|
| <b>RISCO 15</b>                                                                                                                                                                                                         |   |       |  |       |   |      |
| Fracasso da Licitação.                                                                                                                                                                                                  |   |       |  |       |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                   | x | Baixa |  | Média |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                         |   | Baixa |  | Média | x | Alta |
| <b>Dano Potencial</b>                                                                                                                                                                                                   |   |       |  |       |   |      |
| Pode gerar mais custos ao órgão municipal, bem como pode haver o risco da falta do serviço licitado nas repartições públicas, ocasionando múltiplos transtornos, prejudicando a prestação dos demais serviços públicos. |   |       |  |       |   |      |



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO

| Ação Preventiva                                                                                                                                                           | Responsável                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Verificar se as características do serviço licitado são passíveis de serem atendidas pelos fornecedores e verificar se a cotação de preços está compatível com o mercado. | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                      | Responsável                                          |
| Organização da realização de novo certame, corrigindo as falhas presentes no processo licitatório que levaram ao fracasso da licitação.                                   | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |

| RISCO 16                                                                                                                                                                                                                |   |       |  |                                                      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------------------------------------------------------|---|------|
| Licitação deserta.                                                                                                                                                                                                      |   |       |  |                                                      |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                   | x | Baixa |  | Média                                                |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                         |   | Baixa |  | Média                                                | x | Alta |
| Dano Potencial                                                                                                                                                                                                          |   |       |  |                                                      |   |      |
| Pode gerar mais custos ao órgão municipal, bem como pode haver o risco da falta do serviço licitado nas repartições públicas, ocasionando múltiplos transtornos, prejudicando a prestação dos demais serviços públicos. |   |       |  |                                                      |   |      |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                         |   |       |  | Responsável                                          |   |      |
| Verificar se as características do serviço licitado são passíveis de serem atendidas pelos fornecedores e verificar se a cotação de preços está compatível com o mercado.                                               |   |       |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |   |      |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                    |   |       |  | Responsável                                          |   |      |
| Organização da realização de novo certame, corrigindo as falhas presentes no processo licitatório que decorreram na falta de fornecedores para participação no certame.                                                 |   |       |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |   |      |

| RISCO 17                                                                                                                                                                                                               |   |       |  |                                                      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------------------------------------------------------|---|------|
| Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.                                                                                                                                  |   |       |  |                                                      |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                  | x | Baixa |  | Média                                                |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                        |   | Baixa |  | Média                                                | x | Alta |
| Dano Potencial                                                                                                                                                                                                         |   |       |  |                                                      |   |      |
| Responsabilização subsidiária da Administração                                                                                                                                                                         |   |       |  |                                                      |   |      |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                        |   |       |  | Responsável                                          |   |      |
| Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.<br>Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual |   |       |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |   |      |



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO

| Ação de Contingência                                                                                                                                                      | Responsável                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.<br>Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual | Fiscal técnico e administrativo,<br>Gestor do Contrato. |

**4. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO:**

Certificamos que a Equipe de Planejamento da Contratação é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Santa Rosa, 06 de Março de 2025.

| RESPONSÁVEIS |  |
|--------------|--|
|              |  |