MAPA DE RISCO DE LICITAÇÃO

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Revitalização Estação Férrea

2. FASE DA ANÁLISE:

Planejamento da Contratação

3. MAPEAMENTO DE RISCOS:

RISCO 01						
Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Dano Potencial						
Atraso no processo de contratação e, consequentemente, 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.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		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**	
Suspensão da licitação					Seção de licitações	

Avenida Expedicionário Weber, n.° 2.983, Bairro Cruzeiro, CEP 98789-000, Santa Rosa, RS
www.santarosa.rs.gov.br - Fone (55) 3511-5100

RISCO 03						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	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.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Dano Potencial						
1. Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação. 2. Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital. 3. Contratação com prejuízos para administração.						

Ação Preventiva	Responsável
1. Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade. 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. 2. Não aprovar termo de referência ou projeto básico.	Secretaria solicitante

RISCO 05
Ausência de justificativa para contratação.

Avenida Expedicionário Weber, n.° 2.983, Bairro Cruzeiro, CEP 98789-000, Santa Rosa, RS
www.santarosa.rs.gov.br - Fone (55) 3511-5100

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Dano Potencial						
1. Não atendimento ao princípio da motivação. 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. 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 Liictações	

RISCO 06						
Descrição inadequada da solução como um todo.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Dano Potencial						
1. Aquisição de apenas parte da solução. 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 Liictações	

RISCO 07						
Requisitos para a contratação insuficientes ou desnecessários.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Dano Potencial						
1. Desperdício ou falta de recursos. 2. Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação. 3. Restrição de competitividade na licitação.						
Ação Preventiva					**Responsável**	

Avenida Expedicionário Weber, n.° 2.983, Bairro Cruzeiro, CEP 98789-000, Santa Rosa, RS
www.santarosa.rs.gov.br - Fone (55) 3511-5100

1. Desconhecimento sobre as necessidades do objeto a ser contratado. 2. Iniciar a elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares. 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. 2. Subjetividade para acompanhamento, fiscalização e medição para pagamento do contrato. 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. 2. Definir o regime de execução da contratação derivado do modelo de execução do objeto. 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		

RISCO 09						
Ausência de modelo de gestão do contrato ou modelo insuficiente.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta

Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Dano Potencial						
1. Gestão e fiscalização inadequada do contrato. 2. Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação. 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. 2.Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual. 3. Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e possíveis de cumprir para que a necessidade seja atendida. 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.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Dano Potencial						
1. Desperdício de recursos. 2. Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada. 3. Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas.						

Ação Preventiva	**Responsável**
1. Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados. 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

RISCO 11						
Ausência ou insuficiência dos critérios de julgamento das propostas.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta

Avenida Expedicionário Weber, n.° 2.983, Bairro Cruzeiro, CEP 98789-000, Santa Rosa, RS
www.santarosa.rs.gov.br - Fone (55) 3511-5100

Dano Potencial	
1. Seleção da proposta por critério diverso do objetivo da contratação. 2. Desperdício de recursos. 3. Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.	
Ação Preventiva	**Responsável**
1.Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist. 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
Ação de Contingência	**Responsável**
Questionar a Área Demandante quanto aos critérios de julgamento.	Seção de Licitações

RISCO 12						
Ausência das obrigações das partes.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Dano Potencial						
1. Descumprimento contratual pelas partes. 2. Dificuldade na fiscalização do contrato. 3. Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos.						
Ação Preventiva				**Responsável**		
1. Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist. 2.Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto.				Secretaria solicitante/ Equipe de Planejamento de Contratação		
Ação de Contingência				**Responsável**		
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						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Dano Potencial						
Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração						
Ação Preventiva				**Responsável**		

Avenida Expedicionário Weber, n.° 2.983, Bairro Cruzeiro, CEP 98789-000, Santa Rosa, RS
www.santarosa.rs.gov.br - Fone (55) 3511-5100

Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência	**Responsável**
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

RISCO 14						
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		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. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual				Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.		
Ação de Contingência				**Responsável**		
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual				Fiscal técnico e administrativo, 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, maio de 2026.

RESPONSÁVEIS	
	GUILHERME EDUARDO RIFFEL:01907634002 Assinado de forma digital por GUILHERME EDUARDO RIFFEL:01907634002 Dados: 2026.05.05 16:36:27 -03'00'