



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN

ANEXO **MAPA DE RISCO**

Mapa de Risco						
Risco 01 - Identificação incorreta, imprecisa ou insuficiente da necessidade pública a ser atendida com a contratação						
Fase do processo	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
I - elaboração do estudo técnico preliminar II - elaboração do termo de referência, anteprojeto, projeto básico e/ou projeto executado	II - POUCO PROVÁVEL	III - MÉDIO	a) análise do Documento de Formalização de Demanda (DFD) atende aos requisitos técnicos, legais e está previsto no planejamento de contratações anuais; b) elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) por servidores com conhecimento sobre o assunto, se houver necessidade realizar a nomeação ou contratação de profissional para auxiliar nos estudos; c) a equipe técnica de contratação deve realizar o estudo mercadológico amplo, buscando soluções no mercado e realizar levantamento de contratações similares; d) seguir as normas vigentes, orientar-se pelas instruções dos órgãos de apoio, controle e jurídico, e se for o caso, realizar consulta prévia aos órgãos responsáveis para evitar ou mitigar possíveis dúvidas;	Departamento solicitante Equipe técnica de contratação	O ETP, o Termo de Referência (TR), o Orçamento Estimativo e demais documentos devem ser revisados por todos os integrantes do processo: departamentos técnicos, jurídico e de compras, e devolvido para o solicitante para esclarecimento(s) ou revisão(ões) quando ocorrer qualquer tipo de dúvida ou erro.	Departamento de Administração, Compras, Contábil, Orçamento, Jurídico e Agente de Contratação
III - seleção de fornecedores	II - POUCO PROVÁVEL	IV - ALTO	a) acolher impugnação e responder se a mesma é procedente ou não; b) acolher recurso e responder se o mesmo é procedente ou não;	Agente de contratação Equipe técnica de contratação	a) erro sanável, corrigir e republicar o edital; b) erro não sanável, anular processo;	Agente de contratação Equipe técnica de contratação
IV - durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização	II - POUCO PROVÁVEL	V - MUITO ALTO	a) reunião preliminar com a contratada para definir linha de trabalho e discutir possíveis falhas que não foram identificadas no processo b) acompanhamento da execução contratual	Comissão de Fiscalização Composta pelo gestor, fiscal técnico e administrativo	a) erro sanável, analisar a viabilidade técnica, jurídica e da vantajosidade de aditar o contrato; b) erro não sanável, rescindir o contrato e realizar os pagamentos devidos;	Autoridade competente Gestor do Contrato
Risco 02 - Descrição incorreta, imprecisa ou insuficiente do objeto da contratação						
Fase do processo	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
I - elaboração do estudo técnico preliminar II - elaboração do termo de referência, anteprojeto, projeto básico e/ou projeto executado	II - POUCO PROVÁVEL	III - MÉDIO	a) analisar contratações anteriores, quando houver, para avaliar os desvios e imperfeições entre o planejado e o executado; b) analisar contratações similares de outros órgãos (benchmarking); c) definir o objeto de forma clara, precisa e detalhada; d) realizar levantamento do quantitativo com base no histórico de consumo e projeção de consumo	Equipe técnica de contratação	a) o ETP, o TR, o Orçamento Estimativo e demais documentos devem ser revisados por todos os integrantes do processo: departamentos técnicos, jurídico e de compras, e encaminhado para revisão quando necessário;	Departamento de Administração da pasta solicitante, Compras, Contábil, Orçamento, Jurídico e Agente de Contratação
III - seleção de fornecedores	II - POUCO PROVÁVEL	IV - ALTO	a) acolher a(s) impugnação(ões) e em conjunto com a equipe técnica responder se a mesma é procedente ou não; b) analisar a proposta da empresa em conjunto com a equipe técnica e verificar se há diferenças entre o edital e a proposta;	Agente de contratação Equipe de Contratação	a) erro sanável, corrigir e republicar o edital; b) erro não sanável, anular processo;	Agente de Contratação / Equipe de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN

IV - durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização	II - POUCO PROVÁVEL	V - MUITO ALTO	a) acompanhamento da execução contratual, e verificar desvios entre o planejado e o que está sendo executado; b) propor alterações, desde que justificadas e permitidas, para a correção de desvios, desde que o mesmo não descaracterize ou comprometa a execução contratual	Comissão de Fiscalização Gestor do Contrato Fiscal Técnico	a) erro sanável, analisar a viabilidade técnica, jurídica e da vantajosidade de aditar o contrato; b) erro não sanável, rescindir o contrato e realizar os pagamentos devidos;	Autoridade competente Gestor do Contrato
Risco 03 - Erros na elaboração do orçamento estimativo						
Fase do processo	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
I - elaboração do estudo técnico preliminar II - elaboração do termo de referência, anteprojeto, projeto básico e/ou projeto executado	II - POUCO PROVÁVEL	III - MÉDIO	a) o orçamento estimativo deve ser orientar pelas disposições constantes no art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 "O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados no mercado, considerando os preços constantes no banco de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto."; b) é obrigatório que a equipe de contratação fundamente a escolha da composição do orçamento estimado;	Equipe de técnica de contratação	a) o orçamento deverá ser revisado pelos órgãos de controle, e quando verificado qualquer discrepância solicitar esclarecimento ou correção	Departamento de Administração da pasta solicitante e Departamento de Compras
III - seleção de fornecedores	II - POUCO PROVÁVEL	V - MUITO ALTO	a) acolher a(s) impugnação(ões) e em conjunto com a equipe técnica responder se a mesma é procedente ou não; b) analisar a proposta da empresa em conjunto com a equipe técnica e verificar se é exequível; c) poderá ocorrer da sessão ser deserta em virtude de preço inexequível	Agente de Contratação Equipe de Contratação	a) erro sanável, corrigir e republicar o edital; b) erro não sanável, anular processo;	Agente de Contratação / Equipe de Contratação
IV - durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização	II - POUCO PROVÁVEL	V - MUITO ALTO	a) acompanhamento da execução contratual	Comissão de Fiscalização Gestor do Contrato Fiscal Técnico	a) erro sanável, analisar a viabilidade técnica, jurídica e da vantajosidade de aditar o contrato; b) erro não sanável, rescindir o contrato e realizar os pagamentos devidos;	Autoridade competente Gestor do Contrato
Risco 04 - Definição incorreta ou inadequada dos requisitos de habilitação técnica ou habilitação econômica-financeira						
Fase do processo	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
I - elaboração do estudo técnico preliminar II - elaboração do termo de referência, anteprojeto, projeto básico e/ou projeto executado	II - POUCO PROVÁVEL	III - MÉDIO	a) o ETP e o TR devem se ater aos requisitos de habilitação que estão previsto na legislação; b) a inclusão de novo requisito deve ser justificado; c) proceder pesquisa aos possíveis fornecedores se possuem tal qualificação, e se a mesma não inibe à concorrência de licitantes;	Equipe técnica de contratação	a) as cláusulas incluídas no ETP e TR devem ser revistas	Jurídico e Agente de Contratação
III - seleção de fornecedores	II - POUCO PROVÁVEL	V - MUITO ALTO	a) acolher a(s) impugnação(ões) e em conjunto com a equipe técnica responder se a mesma é procedente ou não; b) poderá ocorrer da sessão ser deserta ou fracassada;	Agente de Contratação Equipe de Contratação	a) erro sanável, corrigir e republicar o edital; b) erro não sanável, anular processo;	Agente de Contratação / Equipe de Contratação
IV - durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela	II - POUCO PROVÁVEL	V - MUITO ALTO	a) a contratação poderá ser considerada irregular	Comissão de Fiscalização Gestor do Contrato Fiscal Técnico	a) erro não sanável, rescindir o contrato e realizar os pagamentos devidos;	Autoridade competente Gestor do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN

fiscalização						
Risco 05 - Estabelecimento de condições de participação que restrinjam de modo injustificado o universo de potenciais licitantes						
Fase do processo	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
I - elaboração do estudo técnico preliminar II - elaboração do termo de referência, anteprojeto, projeto básico e/ou projeto executado	II - POUCO PROVÁVEL	III - MÉDIO	a) a escolha de fornecedores locais (participação) deve ser precedida de estudo de mercado, o qual deve comprovar que há licitantes aptos para participar do processo licitatório; b) definir com base em critérios técnicos os prazos de execução, entrega e ou outro que possa ser considerado restritivo à participação;	Equipe de técnica de contratação	a) as cláusulas incluídas no ETP e TR devem ser revistas	Jurídico e Agente de Contratação
III - seleção de fornecedores	II - POUCO PROVÁVEL	V - MUITO ALTO	a) acolher a(s) impugnação(ões) e em conjunto com a equipe técnica responder se a mesma é procedente ou não; b) poderá ocorrer da sessão ser deserta ou fracassada;	Agente de Contratação Equipe de Contratação	a) erro sanável, corrigir e republicar o edital; b) erro não sanável, anular processo;	Agente de Contratação / Equipe de Contratação
IV - durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização	II - POUCO PROVÁVEL	V - MUITO ALTO	a) a contratação poderá ser considerada irregular	Comissão de Fiscalização Gestor do Contrato Fiscal Técnico	a) erro não sanável, rescindir o contrato e realizar os pagamentos devidos;	Autoridade competente Gestor do Contrato
Risco 06 - Decisões ou escolhas sem a devida e suficiente motivação						
Fase do processo	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
I - elaboração do estudo técnico preliminar II - elaboração do termo de referência, anteprojeto, projeto básico e/ou projeto executado	II - POUCO PROVÁVEL	III - MÉDIO	a) o ETP deve evidenciar as soluções pesquisadas, suas vantagens e desvantagens, e propor aquela que for mais adequada para a contratação; b) a justificativa de aquisição deve ser formulada de forma detalhada, e evidenciar a necessidade(s) a ser(rem) atendida(s);	Equipe técnica de contratação	a) o ETP, o TR e demais documentos devem ser revisados por todos os integrantes do processo: departamentos técnicos, jurídico e de compras, e encaminhado para revisão quando necessário;	Departamento de Administração da pasta solicitante, Compras e Agente de Contratação
III - seleção de fornecedores	II - POUCO PROVÁVEL	IV - ALTO	a) acolher a(s) impugnação(ões) e em conjunto com a equipe técnica responder se a mesma é procedente ou não; b) poderá ocorrer da sessão ser deserta ou fracassada;	Agente de Contratação Equipe de Contratação	a) erro sanável, corrigir e republicar o edital; b) erro não sanável, anular processo;	Agente de Contratação / Equipe de Contratação
Risco 07 - Definição, imprecisa ou insuficiente dos encargos contratuais						
Fase do processo	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
I - elaboração do estudo técnico preliminar II - elaboração do termo de referência, anteprojeto, projeto básico e/ou projeto executado	II - POUCO PROVÁVEL	III - MÉDIO	a) o ETP e TR devem demonstrar todos os aspectos necessários à análise de viabilidade da contratação, sejam eles de natureza jurídica ou técnica; b) realizar a Matriz de Risco, definindo para cada parte os riscos da contratação; c) incluir cláusulas contratuais dos reajustes	Equipe de técnica de contratação	a) o estudo técnico preliminar, o termo de referência e demais documentos devem ser revisados por todos os integrantes do processo: departamentos técnicos, jurídico e de compras, e encaminhado para revisão quando necessário;	Departamento de Administração da pasta solicitante, Compras, Contábil, Orçamento, Jurídico e Agente de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN

IV - durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização	II - POUCO PROVÁVEL	V - MUITO ALTO	a) realizar o acompanhamento contratual, verificando se há alterações entre o planejado e o executado	Comissão de Fiscalização Gestor do Contrato Fiscal Técnico	a) erro sanável, analisar a viabilidade técnica, jurídica e da vantajosidade de aditar o contrato; b) erro não sanável, porém a rescisão contratual traria prejuízo à administração, manter o atual contrato e concomitantemente realizar nova contratação; c) erro não sanável, e a continuidade compromete a contratação, realizar a rescisão contratual e efetuar os pagamentos devidos	Autoridade competente Gestor do Contrato
Risco 08 - Defeitos no controle da execução contratual ou no recebimento definitivo do objeto						
Fase do processo	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
IV - durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização	II - POUCO PROVÁVEL	V - MUITO ALTO	a) realizar o acompanhamento contratual, verificando se a contratada está seguindo todas as cláusulas contratuais e está de acordo com a proposta comercial; b) realizar o acompanhamento do recebimento do bem e se atende a todos critérios técnicos do contrato e da proposta comercial;	Comissão de Recebimento Definitivo de Bens Gestor do Contrato e Fiscal Técnico	a) em caso de execução contratual inadequada ou incorreta, comunicar a empresa para correção; b) não receber bem que não esteja de acordo com as cláusulas contratuais, solicitar à contratada a troca; c) se a contratada não sanar o(s) erro(s), solicitar a abertura de processo administrativo; d) se não houver acordo, solicitar a rescisão contratual e aplicação das penalidades prevista em lei	Autoridade competente Gestor do Contrato
Risco 09 - A solução (serviço/bem) não estar mais disponível no momento						
Fase do processo	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
I - elaboração do estudo técnico preliminar II - elaboração do termo de referência, anteprojeto, projeto básico e/ou projeto executado	II - POUCO PROVÁVEL	III - MÉDIO	a) O ETP deve propor soluções que já foram empregadas pelo próprio órgão ou que tenham tempo de maturação no mercado; b) se a escolha for por uma solução inovadora, o Mapa de Risco deve evidenciar tal escolha e apresentar solução(ões) caso a contratação seja frustrada;	Equipe técnica de contratação	a) o estudo técnico preliminar, o termo de referência e demais documentos devem ser revisados por todos os integrantes do processo: departamentos técnicos, jurídico e de compras, e encaminhado para revisão quando necessário;	Departamento s de Administração da pasta solicitante, Compras, Contábil, Orçamento, Jurídico e Agente de Contratação
III - seleção de fornecedores	II - POUCO PROVÁVEL	V - MUITO ALTO	a) acolher a(s) impugnação(ões) e em conjunto com a equipe técnica responder se a mesma é procedente ou não; b) poderá ocorrer da sessão ser deserta ou fracassada;	Agente de Contratação Equipe de Contratação	a) erro não sanável, anular processo;	Autoridade competente Gestor do Contrato
Risco 10 - Ausência ou insuficiência de garantias contratuais						
Fase do	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN

processo						
I - elaboração do estudo técnico preliminar II - elaboração do termo de referência, anteprojeto, projeto básico e/ou projeto executado	II - POUCO PROVÁVEL	III - MÉDIO	a) O ETP deve elencar as sanções administrativas e jurídicas por inexecução parcial ou total; b) O ETP deve evidenciar a necessidade de garantia da proposta e a de garantia contratual, quando for o caso;	Equipe técnica de contratação	a) o estudo técnico preliminar, o termo de referência e demais documentos devem ser revisados por todos os integrantes do processo: departamentos técnicos, jurídico e de compras, e encaminhado para revisão quando necessário;	Departamentos de Administração da pasta solicitante, Compras, Contábil, Orçamento, Jurídico e Agente de Contratação
IV - durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização	II - POUCO PROVÁVEL	V - MUITO ALTO	a) análise de todos os documentos que compõem a contratação e da proposta comercial; b) acompanhamento contratual	Comissão de fiscalização, composta pelo gestor, fiscal técnico e administrativo	a) erro sanável, analisar a viabilidade técnica, jurídica e da vantajosidade de aditar o contrato; b) erro não sanável, porém a rescisão contratual traria prejuízo à administração, manter o atual contrato e concomitantemente realizar nova contratação; c) erro não sanável, e a continuidade compromete a contratação, realizar a rescisão contratual e efetuar os pagamentos devidos	Autoridade competente Gestor do Contrato

Stevan Cavalcante Reginatto

mat. 1495232-0