

## MAPA DE RISCOS

**Processo Administrativo:**
**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM VÉHICULO OFICIAL EM GARANTIA.

<b>Fase de Planejamento/Preparatória</b>						
<b>Risco</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Setor</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Setor</b>	<b>Impacto</b>	<b>Grau de Risco</b>
Falta de ETP, TR, Solicitação, Reserva, etc	Verificação de Check-list	Unidade requisitante	Devolução para correções	Seção de Contratações	3	Médio
Falta de Recursos Financeiros	Consulta PCA e peças orçamentárias e/ou contingenciamento	Unidade requisitante	Adequações orçamentárias	Secretaria de Finanças	2	Médio
Especificações Deficientes	Pesquisa de objetos afins e outras contratações. Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazos.	Unidade requisitante	Devolução para correções e adequações	Seção de Contratações	2	Médio
Não realização de ampla pesquisa de preços	Cumprimento do Decreto Municipal nº 8435/23 – Art. 8º	Unidade requisitante	Devolução para complementação de fontes de pesquisas	Seção de Contratações	2	Médio
Falha na elaboração do ETP e TR	Acompanhamento e preenchimento conforme modelos fornecidos	Unidade requisitante	Devolução para complementação de informações	Seção de Contratações	3	Médio
Falha na elaboração do Edital	Melhorias nos modelos e adequações referentes ao objeto	Seção de Licitação	Apontamentos no parecer jurídico	Procuradoria Geral	3	Médio

<b>Fase Externa</b>						
<b>Risco</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Setor</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Setor</b>	<b>Impacto</b>	<b>Grau de Risco</b>
Impugnações e Esclarecimentos	Boa elaboração dos documentos que embasam a contratação/fase preparatória, sem formalismos exagerados e restrições inadequadas.	Unidade requisitante	Retificação do Edital com as devidas correções	Seção de Licitação	2	Médio
Valores ofertados acima do estimado	Realização de ampla pesquisa de preços, em diversas fontes	Unidade requisitante	Fracasso do item e identificação da unidade requisitante para abertura de novo certame	Pregoeiro/Comissão	2	Baixo
Falha na análise dos documentos	Atenção na solicitação do edital e documentos recebidos. Acompanhamento de Check-list	Pregoeiro/Comissão	Reanálise dos documentos de habilitação e diligências	Pregoeiro/Comissão	3	Baixo
Documentos em desacordo com o Edital	Realização de diligências	Pregoeiro/Comissão	Inabilitação e negociação com próximo colocado	Pregoeiro/Comissão	2	Baixo
Licitação deserta ou fracassada	Negociações, diligências	Pregoeiro/Comissão	Comunicação a unidade requisitante, informando os motivos, para que sejam revistos para uma nova contratação	Pregoeiro/Comissão	3	Baixo
Recurso Administrativo	Atenção aos preços, a análise da documentação, produtos ofertados e todas as etapas do certame	Pregoeiro/Comissão	Acompanhamento dos prazos e manifestação tempestiva	Pregoeiro/Comissão	2	Baixo

<b>Fase da Execução e Fiscalização Contratual</b>						
<b>Risco</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Setor</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Setor</b>	<b>Impacto</b>	<b>Grau de Risco</b>
Ausência de critérios para recebimento do objeto	Melhorar a elaboração do Termo de Referência	Unidade requisitante	Devolução para correções	Contratações/Licitação	2	
Desconhecimento dos termos da contratação	Acompanhamento do gestor de contrato na fase preparatória	Unidade requisitante	Verificação do contrato	Gestor de Contrato	3	Médio
Inéria frente ao descumprimento de obrigações contratuais	Gestor do contrato acompanhar toda a execução, com anotações e comunicações à contratada	Gestor do Contrato	Acompanhamento da execução e prazos estabelecidos	Unidade requisitante/Procuradoria	2	Médio
Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	Gestor do contrato acompanhar toda a execução, com anotações e comunicações à contratada	Gestor do Contrato	Reuniões com Gestor	Unidade requisitante	3	Alto
Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	Indicação de servidor competente	Unidade requisitante	Treinamento de pessoal	Administração/Governança	3	Alto
Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato	Indicação de servidor competente	Unidade requisitante	Treinamento de pessoal	Administração/Governança	3	alto

Descrição dos impactos:

1.Muito Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço.

2.Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

3. Alto: Danos que podem comprometer a essência do processo/serviço.

4.Muito Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

\* Risco: Alto, médio e baixo

\* Problema

## **RESPONSÁVEL**

**Weverton Oliveira Dias**  
**Fiscal do Contrato**  
**CPF 054.830.688-58**