

Planilha1

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo: 5464/2025

Objeto: PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fase de Planejamento/Preparatória						
Risco	Ação Preventiva	Setor	Ação de Contingência	Setor	Impacto	Grau de Risco
Falta de ETP, TR, Solicitação, Reserva, etc	Verificação de Check-list	Seção de material	Devolução para correções	Seção de Contratações	3	2
Falta de Recursos Financeiros	Consulta PCA e peças orçamentárias e/ou contingenciamento	Seção de material	Adequações orçamentárias	Secretaria de Finanças	3	2
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.	Seção de Material	Devolução para correções e adequações	Seção de Contratações	3	2
Não realização de ampla pesquisa de preços	Cumprimento do Decreto Municipal nº 8435/23 – Art. 8º	seção de Material	Devolução para complementação de fontes de pesquisas	Seção de Contratações	3	2
Falha na elaboração do ETP e TR	Acompanhamento e preenchimento conforme modelos fornecidos	Seção de Material	Devolução para complementação de informações	Seção de Contratações	4	3
Falha na elaboração do Edital	Melhorias nos modelos e adequações referentes ao objeto	Seção de Licitação	Apontamentos no parecer jurídico	Procuradoria Geral	1	1

Fase Externa						
Risco	Ação Preventiva	Setor	Ação de Contingência	Setor	Impacto	Grau de Risco
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	1	1
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	1	1
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	1	1
Documentos em desacordo com o Edital	Realização de diligências	Pregoeiro/Comissão	Inabilitação e negociação com próximo colocado	Pregoeiro/Comissão	1	1
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	1	1
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	1	1

Fase da Execução e Fiscalização Contratual						
Risco	Ação Preventiva	Setor	Ação de Contingência	Setor	Impacto	Grau de Risco
Ausência de critérios para recebimento do objeto	Melhorar a elaboração do Termo de Referência	Seção de Material	Devolução para correções	Contratações/Licitação	4	3
Desconhecimento dos termos da contratação	Acompanhamento do gestor de contrato na fase preparatória	Seção de material	Verificação do contrato	Gestor de Contrato	4	3
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	4	3
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	4	3
Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	Indicação de servidor competente	Seção de Material	Treinamento de pessoal	Administração/ Governança	4	3
Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato	Indicação de servidor competente	Seção de Material	Treinamento de pessoal	Administração/ Governança	4	3

Planilha1

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