



ANEXO VII

MAPA DE RISCOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, BUSCANDO VIABILIZAR A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ATENDENDO, ASSIM, AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PAINEL.

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO: Subdimensionar a quantidade de profissionais necessários à execução das Atividades diárias.	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (X) Alta
DANO:	Contratação e execução deficiente do objeto.
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Municipal de Administração/Secretária Municipal de Administração
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE Complementação de informações.
RESPONSÁVEL:	Departamento de Compras.

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO: Estudos Preliminares deficientes.	
PROBABILIDADE:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (X) Alta
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com Processo Licitatório ineficiente.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para os Estudos Preliminares.
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração/Secretária Municipal de Administração
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Preliminares.
RESPONSÁVEL:	Departamento de Compras.

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO: Falha na elaboração do Termo de Referência.	
PROBABILIDADE:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (X) Alta
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com Processo Licitatório ineficiente.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos



	necessários para o Termo de Referência.
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração/Secretária Municipal de Administração
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas no Termo de Referência.
RESPONSÁVEL:	Departamento de Compras.

ETAPA: DESIGNAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO:Ausência de designação formal do Agente de Contratação ou Pregoeiro.

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
DANO:	Atraso na contratação do objeto.
AÇÃO PREVENTIVA:	Identificar no processo, ato formal da Autoridade Competente Designando o Agente ou Pregoeiro.
RESPONSÁVEL:	Depto de Compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar o ato de designação formal do Agente ou Pregoeiro.
RESPONSÁVEL:	Secretária Municipal de Administração.

ETAPA:ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO:Restrição da competitividade,impugnação do Edital.

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Atraso ou anulação da Licitação. Custos para a Administração.
AÇÃO PREVENTIVA:	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica e Controladoria.Verificar a existência de Cláusulas nulas e/ou restritivas.
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação ou Pregoeiro.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Readequação do Edital com retirada de Cláusulas nulas e/ou restritivas.
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação ou Pregoeiro.



ETAPA:PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO EDITAL

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO:Ausênciadepublicaçãodo edital.

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:	Anulação dos atos praticados.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando este item.		
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação ou Pregoeiro.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de Apresentação da Proposta.		
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação ou Pregoeiro.		

ETAPA:FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO:Não assinaturado contrato.

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Atraso na contratação dos serviços.Custos para a Administração.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificação se o Fornecedor reúne todos os requisitos necessários Exigidos no Edital.		
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação ou Pregoeiro.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reabertura do Certame e volta de fases na Licitação para convocação de Fornecedor mais bem classificado.		
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação ou Pregoeiro.		

ETAPA:PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO:Falta de publicidade do Ato Administrativo.

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:	Descumprimento de formalidade legal.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando este item.		
RESPONSÁVEL:	Diretor Municipal de Compras e Licitações.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Publicar o Contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.		
RESPONSÁVEL:	Diretor Municipal de Compras e Licitações.		



ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO: Falta de publicidade do Ato Administrativo.

PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar Servidores Municipais com conhecimento técnico na área do objeto do Contrato. Promover capacitação dos Fiscais/Gestor do Contrato.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal demandante.		
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE	Substituir Fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contrato.	
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal demandante.		

ETAPA: FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO: Falta de publicidade do Ato Administrativo.

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar reuniões periódicas com a Equipe de Fiscalização Contratual.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração.		
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE	Exigir relatório periódico da fiscalização contratual.	
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal demandante e a Secretaria Municipal de Administração.		

ETAPA: ENTREGA DOS MATERIAIS/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO: Execução em desacordo com o Contrato.

PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Notificar e solicitar a resolução imediata.		
RESPONSÁVEL:	Fiscalização.		
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE	Aplicar sanções previstas no Contrato.	
RESPONSÁVEL:	Diretoria Municipal de Compras e Licitações.		



ETAPA:PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO:Prorrogação não vantajosa.

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Prejuízo ao erário.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar Pesquisa de Preços com antecedência, com vista a constatar a Vantajosidade da prorrogação do Contrato.		
RESPONSÁVEL:	Diretor Municipal de Compras e Licitações.		
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE	Negociar junto à Contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo Processo Licitatório.	
RESPONSÁVEL:	Diretor Municipal de Compras e Licitações.		

ETAPA:ALTERAÇÕES DO CONTRATO

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO:Desequilíbrio do Contrato;percentuais superiores aos fixados na norma.

PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Prejuízo ao erário.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas.		
RESPONSÁVEL:	Diretor Municipal de Compras e Licitações.		
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE	Realizar os ajustes necessários e adotar medidas de ressarcimento.	
RESPONSÁVEL:	Diretor Municipal de Compras e Licitações.		

ETAPA:REPACTUAÇÕES/REAJUSTES DO CONTRATO

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO:Desequilíbrio do Contrato;Uso de índices distintos dos fixados no Contrato.

PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Prejuízo ao erário.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar Pesquisa de Mercado, com vista a constatar a permanência da Vantajosidade do Contrato.		
RESPONSÁVEL:	Diretor Municipal de Compras e Licitações.		
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE	Ajustar os preços conforme o Contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.	
RESPONSÁVEL:	Diretor Municipal de Compras e Licitações.		



ETAPA: PAGAMENTOS DOS MATERIAIS/SERVIÇOS

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO: Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:	Responsabilização Subsidiária à substituição tributária.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário, bem como encargos sociais.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Finanças.		
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.	
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Finanças.		

ETAPA: SANÇÕES

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO: Rito Processual inadequado ou que não oferece garantias do Contraditório e Ampla Defesa.

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Estabelecer, mediante normativa interna, os Ritos do Processo Administrativo Disciplinar.		
RESPONSÁVEL:	Diretor Municipal de Compras e Licitações.		
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE	Oferecer as garantias constitucionais à Pessoa Jurídica acusada.	
RESPONSÁVEL:	Diretor Municipal de Compras e Licitações.		

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO: Não observar se os requisitos do Contrato foram plenamente atendidos.

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:	Prejuízo ao erário.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar a inexistência de Processo Trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.		
RESPONSÁVEL:	Comissão de Fiscalização.		
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE	Notificar a Contratada para regularizar as pendências, comunicar a Seguradora, reter valores até o limite do ressarcimento.	
RESPONSÁVEL:	Comissão de Fiscalização.		



Ivone Aparecida de Melo
Secretária Municipal de Administração e Finanças