



ANEXO III

MAPA DE RISCOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA ESPAÇOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.

ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO: não cumprimento dos níveis mínimos de serviços estabelecidos.	
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:	Contratação e execução deficiente do objeto.
AÇÃO PREVENTIVA:	Previsão de sanções no termo de Contrato. Controle rígido dos níveis de serviços mínimos definidos.
RESPONSÁVEL:	Fiscalização.
AÇÃO CONTINGÊNCIA: DE	Advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com a União.
RESPONSÁVEL:	Diretoria de Compras e Licitações.

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO: indisponibilidade dos serviços.	
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:	Não atendimento dos objetivos da contratação. Serviços indisponíveis causando prejuízo ao usuário e à Administração
AÇÃO PREVENTIVA:	Estabelecer requisitos técnicos para a Contratada possuir condições de garantir a disponibilidade dos serviços, com a substituição de peças e equipamentos por parte desta.
RESPONSÁVEL:	Fiscalização.
AÇÃO CONTINGÊNCIA: DE	Advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com a União.
RESPONSÁVEL:	Diretoria de Compras e Licitações.

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO: falha na elaboração do Termo de Referência.	
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:	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:	Secretarias Municipais demandantes
AÇÃO CONTINGÊNCIA: DE	Corrigir as deficiências detectadas no Termo de Referência.
RESPONSÁVEL:	Secretarias Municipais demandantes

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 CONTINGÊNCIA: DE	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 CONTINGÊNCIA: DE	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: ausência de publicação do 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 CONTINGÊNCIA: DE	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
(X) Gestão do Contrato

RISCO: não assinatura do Contrato.

PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (X) 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
(X) Gestão do Contrato

RISCO: falta de publicidade do Ato Administrativo.

PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	(X) Baixa () Média () Alta
DANO:	Descumprimento de formalidade legal.
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando este Item.
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Publicar o Contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações.

ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(X) Gestão do Contrato

RISCO: falta de publicidade do Ato Administrativo.

PROBABILIDADE:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (X) 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:	Secretarias Municipais demandantes.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir Fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto Contrato.
RESPONSÁVEL:	Secretarias Municipais demandantes.

ETAPA: FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

- () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(X) Gestão do Contrato



RISCO: falta de publicidade do Ato Administrativo.	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa (X) Média () 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 (X) Gestão do Contrato	
RISCO: execução em desacordo com o Contrato.	
PROBABILIDADE:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (X) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.
AÇÃO PREVENTIVA:	Notificar e solicitar a resolução imediata.
RESPONSÁVEL:	
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE Aplicar sanções previstas no Contrato.
RESPONSÁVEL:	Diretoria de Compras e Licitações.

ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO: prorrogação não vantajosa.	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (X) 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 de Compras e Licitações.
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE Negociar junto à Contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo Processo Licitatório.
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações.

ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO: desequilíbrio do Contrato; percentuais superiores aos fixados na norma.	
PROBABILIDADE:	() Baixa () Média (X) Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (X) 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 de Compras e Licitações.
AÇÃO	DE	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.
CONTINGÊNCIA:		
RESPONSÁVEL:		Diretor 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 de Compras e Licitações.		
AÇÃO	DE	Ajustar os preços conforme o Contrato; reter os valores pagos a maior.	
CONTINGÊNCIA:		Negociar preços mais vantajosos.	
RESPONSÁVEL:		Diretor 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	DE	Reten e enviar os valores para seus respectivos destinos.	
CONTINGÊNCIA:			
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 de Compras e Licitações.
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE Oferecer as garantias constitucionais à Pessoa Jurídica acusada.
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações.

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO: não observar se os requisitos do Contrato foram plenamente atendidos.	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa (X) Média () 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.

Fernando Andrade Godoi
Téc. em Informática

Painel/SC, 04 de fevereiro de 2025.