

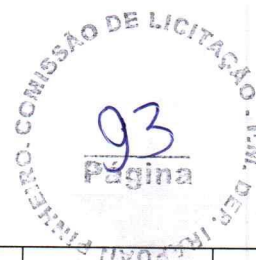
MAPA DE RISCOS

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria com implantação de mecanismos legais e de gestão de governança no âmbito da Secretaria de Administração e Finanças do Poder Executivo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, com realização de estudos técnicos, diagnósticos de maturidade governamental (incluindo análise aprofundada do Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM), estruturação, elaboração e acompanhamento de planejamento estratégico alinhado às melhores práticas e aos indicadores do IEGM, com treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, além de outros instrumentos de natureza predominantemente intelectual, conforme descrito no Termo de Referência, em caráter acessório e complementar às funções administrativas dos servidores do quadro funcional dos referidos órgãos e entidades, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (Anterior a publicação do edital)							
Identificação		Avaliação		Tratamento			
Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Falta de clareza pelo requisitante quanto aos serviços e atividades a serem executados.	Possível interferência na qualidade do serviço; Disputa de preços deserta.	Alto	Média	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer; Dar ampla publicidade ao edital.	Ordenador de despesas / Secretário	Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos que venham surgir no processo de disputa de preço.	Ordenador de despesas / Secretário
Atraso no processo administrativo de contratação.	Atraso no procedimento da contratação.	Médio	Média	Realizar ETP/TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo todos os prazos legais; Monitorar o andamento do processo junto às áreas, de acordo com cada etapa	Equipe de Planejamento/ordenador	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa.	Equipe de Planejamento/ordenador



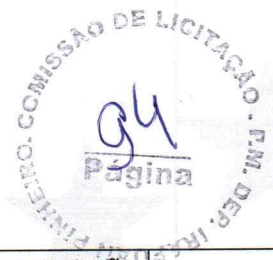
DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL



				de execução do mesmo.			
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES (Entre a publicação do edital e assinatura do contrato)							
Identificação		Avaliação		Tratamento			
Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Atraso ou suspensão do processamento em face de impugnações.	Atraso no procedimento de contratação; Impugnação do Processo	Alto	Baixa	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer;	Pregoeiro	Tomar as providências necessárias para saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a	Pregoeiro
Estimativa de preços em desacordo com os valores praticados no mercado.	Disputa de preço deserta ou contratação por preço elevado.	Médio	Baixo	Realizar adequada pesquisa de mercado, através das disposições contidas no art. 23 da Lei nº 14.133/21, utilizando a fonte variável de preços, sempre que possível.	Setor de Compras	No caso de preço elevado, deve o Pregoeiro negociar a redução dos valores propostos.	Setor de Compras
Disputa de preço resulta sem vencedor habilitado e /ou deserta.	Atraso no procedimento da contratação.	Baixo	Baixa	Dar ampla publicidade ao Edital; Verificar as exigências solicitadas e analisar se estas se encontram em conformidade com as realidades de mercado.	Pregoeiro	Averiguar a possibilidade e/ou viabilidade de contratação de empresa ganhadora da pesquisa de preço efetuada anterior a elaboração do processo; Revisar exigências do edital e realizar novo processo	Pregoeiro



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL



Atraso no processo administrativo de contratação	Atraso no procedimento de contratação; Atraso na elaboração de novos projetos técnicos e termos de referência para contratações futuras.	Médio	Média	Realizar o ETP e elaborar o TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo todos os prazos legais; Monitorar o andamento do processo junto as áreas, de acordo com cada etapa de execução do mesmo.	Setor Requiritante	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa, caso haja uma extrapolção do prazo estipulado do exercício daquela atividade pela área que o processo estiver estagnado.	Setor Requiritante
Baixo interesse do mercado fornecedor.	Pouca aderência do mercado local para a prestação do serviço.	Baixo	Moderada	Ampla divulgação da licitação com fornecedores de outras praças.	Pregoeiro	Não há.	Não há.

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

(Após a assinatura do instrumento contratual até o encerramento da contratação)

Identificação		Avaliação		Tratamento			
Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Serviço prestado de forma inadequada, insatisfatória e/ou ineficiente.	Descumprimento de cláusulas contratuais; Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato.	Baixo	Baixo	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de	Fiscal e Gestor de Contrato	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Abertura de processo administrativo para averiguação	Fiscal e Gestor de Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63 645-000 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: pmdipadm@gmail.com

Fone: (88) 3569-1218



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
95
Página

				forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação		do problema e apuração de responsabilidade Aplicação de penalidades. Convocar segunda colocada para continuidade dos serviços.	
Solicitações de execução do objeto além da capacidade de controle e de fiscalização.	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato. Fragilidade na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamento indevidos à empresa.	Baixo	Baixo	Providenciar capacitação para servidores do órgão/entidade que atuam como fiscais de contrato. Realizar reuniões de planejamento a fim de priorizar o que deverá constar nas Ordens de Serviços, possibilitando melhor aproveitamento das demandas	Fiscal e Gestor de Contrato	Redução da emissão de Ordens de Serviço. Implantação de controles internos e fluxos de processos de aprovação, a fim de compatibilizar as demandas de serviços à disponibilidade e vazão da equipe para gerenciar e avaliar adequadamente os	Fiscal e Gestor de Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63 645-000 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: pmdipadm@gmail.com
Fone: (88) 3569-1218



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL



	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas. Execução) sem acompanhamento por pessoal sem a qualificação adequada, acarretando má qualidade nos serviços prestados. Fragilidade do processo de gestão de requisitos.			efetuadasa contratada.		serviços executados.	
Ausência de dotação orçamentária para a execução do contrato.	A contratada não receber pelos serviços prestados, prejudicando o andamento da execução contratual.	Baixa	Baixa	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações Contratuais durante o período da vigência.	Fiscal e Gestor de Contrato	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Fiscal e Gestor de Contrato

LEGENDA:

- Risco: Acontecimento capaz de impactar o objeto da contratação.

- Dano: Impactos gerados pelo risco, quando ocorrido.

- Probabilidade: Chance de o acontecimento de risco ocorrer.

- Níveis de impacto:

Baixo: Danos que não afetem o processo/serviço.

Médio: Danos que afetem parcialmente o processo/serviço, gerando atraso ou interferindo de alguma forma em sua qualidade.

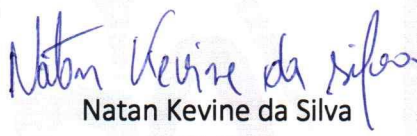
Alto: Danos que afetem a essência do processo/serviço, impedindo sua execução.

- Ações Preventivas: Providências que impeçam ou diminuam a probabilidade do risco ocorrer.

- Ações de Contingência: Providências que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelo risco.

Destacamos que as respostas aos riscos podem incluir estratégias como a elaboração de planos de contingência, revisões regulares, contratação de profissionais especializados, garantia de transparência e comunicação eficaz. A gestão proativa desses riscos é essencial para o sucesso da contratação.

Dep. Irapuan Pinheiro, 28 de julho de 2025.


Natan Kevine da Silva
MEMBRO
EQUIPE DE PLANEJAMENTO.