



## MAPA DE RISCOS

### MAPA DE RISCOS

#### Dados do Processo:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>         | CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS E/OU AGENTES ARRECADADORES ESTABELECIDO OU REPRESENTADO NO MUNICÍPIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE FATURAS/CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO E DEMAIS RECEITAS EMITIDAS AOS CONSUMIDORES/USUÁRIOS DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO EM PADRÃO FEBRABAN. |
| <b>Nº do Processo:</b> | <b>2025010801-CD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Certame</b>         | Chamada Pública/Credenciamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação

☒ Seleção do Fornecedor

☒ Gestão do Contrato

### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

|                       |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                          |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Risco 01:</b>      | Falha na indicação dos agentes públicos para exercerem as funções do processo licitatório (equipe de planejamento, pregoeiro ou comissão julgadora e executor/fiscal do contrato). |                                           |                                          |  |  |  |
| <b>Probabilidade:</b> | <input type="checkbox"/> Baixa                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta            |  |  |  |
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixo                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Médio            | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa(s):</b> 1. Nomeação de servidor sem tempo hábil para atuar na fase de planejamento da contratação (sobrecarga de trabalho/atividades) / 2. Insuficiência de servidores                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| <b>Dano(s):</b> 1. Erros na elaboração dos artefatos da etapa de planejamento da contratação. / 2. Atraso no processo de contratação. / 3. Sobrecarga de trabalho/ 4. Violação ao princípio da Segregação de Função. / 5. Suspensão dos processos licitatórios/ 6. Responsabilização dos gestores/agentes públicos;                                      |                                                                               |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> 1. Realizar o mapeamento das habilidades e treinamentos, incluindo os periódicos, necessários para participar da equipe de planejamento da contratação. / 2. Realizar o levantamento das ações de contratação realizadas a fim de permitir a identificação dos integrantes e gerenciar o número de trabalhos envolvidos. | <b>Responsável:</b><br><br><b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b><br><br>(responsável) |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> 2. Estabelecer, dentro de um checklist elaborado para o processo de contratação, um item explícito para lembrar quanto à análise de necessidade de adequação do órgão.                                                                                                                                                 | <b>Responsável:</b><br><br><b>CONTROLADORIA</b><br><br>(responsável)          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                           |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 02:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Falha ou ausência de estudo para identificar os eventos não previstos que possam impactar nos objetivos da contratação (Análise de Riscos) |                                           |                                                                               |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Baixa                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta                                                 |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Baixo                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Médio            | <input checked="" type="checkbox"/> Alto                                      |
| <b>Causa(s):</b> 1. Análise de riscos deficiente, com a desconsideração de riscos relevantes; / 2. Desconhecimento da legislação; / 3. Desconhecimento da importância da etapa. / 4. Elaboração da Matriz de Riscos sem considerar as orientações previstas nos arts. 22 e 133 da Lei 14.133/2021. |                                                                                                                                            |                                           |                                                                               |
| <b>Dano(s):</b> 1. Ausência de gerenciamento das incertezas/ 2. Não mitigação dos riscos da contratação                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                           |                                                                               |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> 1. Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual; / 2. Análise e avaliação dos eventos apontados e dos controles previstos/existentes;                                                                      |                                                                                                                                            |                                           | <b>Responsável:</b><br><br><b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b><br><br>(responsável) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> 1. Solicitar a equipe de planejamento da contratação que elabore relatório de gerenciamento dos riscos de forma a manter o monitoramento/acompanhamento; / 2. Verificar a possibilidade de estabelecer fluxo de gerenciamento dos riscos da etapa de fiscalização contratual de forma a obter o registro e relato dos eventos e dos resultados dos controles implantados;/ 6. Encaminhamento dos resultados (relatórios de gerenciamento) para conhecimento e tomada de decisão da Instância de Governança do Órgão. | <b>Responsável:</b><br><br><b>CONTROLADORIA</b><br><br>(responsável) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Risco 03:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Elaboração de Estudo Preliminar insuficiente para a contratação. |                                           |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Baixa                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta                                                 |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Baixo                                   | <input type="checkbox"/> Médio            | <input checked="" type="checkbox"/> Alto                                      |
| <b>Causa(s):</b> 1. Falta de capacitação da equipe de Planejamento da Contratação nos requisitos legais aplicáveis.                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                           |                                                                               |
| <b>Dano(s):</b> 1. Contratação de serviços com falhas de especificação; 2. Necessidade de aditivo contratual;                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                           |                                                                               |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> 1. Implementar plano de treinamento nas áreas de planejamento de contratação conforme IN 05, bem como em análise de requisitos legais aplicáveis;<br>2. Elaborar levantamento das necessidades de capacitação e enviar ao SAAE para viabilizar o treinamento de profissionais do Planejamento. |                                                                  |                                           | <b>Responsável:</b><br><br><b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b><br><br>(responsável) |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> 1. Implementar plano de treinamento nas áreas de planejamento de contratação conforme IN 05, bem como em análise de requisitos legais aplicáveis.                                                                                                                                            |                                                                  |                                           | <b>Responsável:</b><br><br><b>CONTROLADORIA</b><br><br>(responsável)          |

## SELEÇÃO DO FORNECEDOR

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 01:</b> | Falha na Seleção de Fornecedores - erro ou ausência no atendimento aos princípios da transparência pública do certame (deficiência na divulgação de datas/horas dos eventos relacionados aos pregões eletrônicos ou nas informações divulgadas) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Probabilidade:** ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

**Impacto:** ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

**Causa(s):** Ausência ou ineficácia do Programa de Integridade

**Dano(s):** 1. Descumprimento dos princípios da publicidade, transparência e isonomia; 2. Impedimento de as licitantes praticarem atos no certame licitatório (e.g., manifestação da intenção de recorrer); 3. Cancelamento, paralisação e atraso nos processos licitatórios.

**Ação(ões) Preventiva(s):** 1. Capacitação dos servidores envolvidos na etapa de seleção do fornecedor e da assessoria de comunicação; 2. Mapeamento das etapas e atividades necessárias a fim de construir um checklist que seja utilizado e respondido pelo responsável após a realização do pregão/julgamento.

**Responsável:**

**UNIDADE ADMINISTRATIVA**

(responsável)

**Ação(ões) de Contingência:** 1. Solicitar à equipe de planejamento da contratação que elabore relatório de gerenciamento dos riscos de forma a manter o monitoramento/acompanhamento; / 2. Verificar a possibilidade de estabelecer fluxo de gerenciamento dos riscos da etapa de fiscalização contratual de forma a obter o registro e relato dos eventos e dos resultados dos controles implantados;/ 6. Encaminhamento dos resultados (relatórios de gerenciamento) para conhecimento e tomada de decisão da Instância de Governança do Órgão.

**Responsável:**

**CONTROLADORIA**

(responsável)

**Risco 02:** Desistência da empresa convocada dentro do prazo de validade da proposta de celebrar o contrato

**Probabilidade:** ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta

**Impacto:** ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

**Causa(s):** 1. Descumprimento à legislação;

**Dano(s):** 1. Atraso no processo de contratação; 2. Aumento dos custos e valores contratuais; 3. Favorecimento de ambiente propício a combinação entre licitantes para fraude; 4. Frustração do interesse público.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> 1. Iniciar a instauração do procedimento administrativo (comissão de licitação) para apuração dos caso em que o vencedor da fase de lances não é o adjudicatário do objeto do certame, indicando a conduta e as evidências de infração a Lei 14.133/21; 2. Verificar se na análise de riscos elaborada pela equipe de planejamento da contratação existe alguma ação de controle prevista; 3. Fortalecer a divulgação e ações da Ouvidoria; 4. Implantar o Programa de Integridade                                     | <b>Responsável:</b><br><br>AGENTE DE CONTRATAÇÃO/<br>PREGOEIRA<br><br>e<br><br>UNIDADE ADMINISTRATIVA<br>(inserir responsável) |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> 1. Solicitar à equipe de planejamento da contratação que elabore relatório de gerenciamento dos riscos de forma a manter o monitoramento/acompanhamento; / 2. Verificar a possibilidade de estabelecer fluxo de gerenciamento dos riscos da etapa de fiscalização contratual de forma a obter o registro e relato dos eventos e dos resultados dos controles implantados;/ 6. Encaminhamento dos resultados (relatórios de gerenciamento) para conhecimento e tomada de decisão da Instância de Governança do Órgão. | <b>Responsável:</b><br><br><b>CONTROLADORIA</b><br><br>(responsável)                                                           |

## GESTÃO DE CONTRATOS

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 01:</b>                                                                                                                                                                                               | Ausência de pessoal suficiente para a fiscalização de execução de contratos de serviços técnicos.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                          | <div> <input type="checkbox"/> Baixa           <input type="checkbox"/> Média           <input checked="" type="checkbox"/> Alta         </div> <div> <b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixo           <input type="checkbox"/> Médio           <input checked="" type="checkbox"/> Alto         </div> |
| <b>Causa(s):</b> 1. Multiplicidade de demandas internas aos mesmos profissionais.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dano(s):</b> 1. Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> 1. Definição de equipe de fiscalização alinhada com a equipe de planejamento da contratação; 2- Definir metodologia interna para o Gerenciamento de prioridades da Secretaria. | <b>Responsável:</b><br><br><b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b><br>(responsável)                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> 1. As Chefiarias Imediatas devem adotar o mapeamento de produção das equipes, com fins a identificar a real possibilidade de execução das demandas. | <b>Responsável:</b><br><br><b>CONTROLADORIA</b><br>(responsável) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 02:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Divergências nas quantidades a serem executadas na prestação dos serviços.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Probabilidade:</b><br><br><b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div> <input checked="" type="checkbox"/> Baixa           <input type="checkbox"/> Média           <input type="checkbox"/> Alta         </div> <div> <input type="checkbox"/> Baixo           <input type="checkbox"/> Médio           <input checked="" type="checkbox"/> Alto         </div> |
| <b>Causa(s):</b> 1. Metodologia de avaliação e quantificação é subjetiva ou não proporciona mecanismo para quantificar a demanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dano(s):</b> 1. Paralisação da execução contratual, ou pagamento de serviços não completos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> 1. A metodologia de análise de medição do contrato deve estar definido no Termo de Referência, através de Índice de Medição, de modo a propiciar a quantificação do serviço pela fiscalização, sempre em conformidade com o Cronograma de Desembolso da obra.                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Responsável:</b><br><br><b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b><br>(responsável)                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> 1. Solicitar à equipe de planejamento da contratação que elabore relatório de gerenciamento dos riscos de forma a manter o monitoramento/acompanhamento; / 2. Verificar a possibilidade de estabelecer fluxo de gerenciamento dos riscos da etapa de fiscalização contratual de forma a obter o registro e relato dos eventos e dos resultados dos controles implantados;/ 6. Encaminhamento dos resultados (relatórios de gerenciamento) para conhecimento e tomada de decisão da Instância de Governança do Órgão. | <b>Responsável:</b><br><br><b>CONTROLADORIA</b><br>(responsável)                                                                                                                                                                                                                                |

#### 4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os



conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, e Regulamentação própria do Município da Lei Federal 14.133/21.

|      |      |      |
|------|------|------|
|      |      |      |
| Nome | Nome | Nome |

**Jaguaribe-CE, 06 de janeiro de 2025.**