



## MAPA DE RISCOS

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O serviço de empreita por preço global destina-se à pavimentação na zona urbana do Município de Nova Russas - Ceará, conforme contrato de repasse nº 945142/2023/MCIDADES/CAIXA e plano de trabalho nº 1088225-88, necessário para execução da pavimentação asfáltica nas ruas beneficiadas no projeto, visto que o Município de Nova Russas não dispõe de pessoal e máquinas necessárias para a sua execução.

### FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

### NOTA EXPLICATIVA

O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos: (art. 26, §1º, da IN SEGES/MPDG nº 5/2017)

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

### RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	Média	X Alta

Id	Dano
----	------

1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação
----	--

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
----	--	--

Id	Ação de Contingência	Responsável
----	----------------------	-------------

1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
----	---	--

4





2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

**NOTA EXPLICATIVA**

O Gerenciamento de Riscos é um processo que consiste nas seguintes atividades: (art. 25 da IN SEGES/MPDG nº 5/2017)

*I - identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;*

*II - avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;*

*III - tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;*

*IV - para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e*

*V - definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.*

**Parágrafo único.** A responsabilidade pelo Gerenciamento de Riscos compete à equipe de Planejamento da Contratação devendo abranger as fases do procedimento da contratação previstas no art. 19.

**RISCO 02**

**Problemas Técnicos e de Qualidade**

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
----	------

1.	A empresa pode não ter a qualificação técnica adequada para executar a obra conforme especificado, resultando em problemas estruturais e na necessidade de reparos futuros.
----	---

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

1.	Solicitar certidão de acervo técnico com atestado registrado no conselho competente do profissional pertencente ao quadro técnico da licitante, que comprove que o profissional já executou serviços de natureza semelhante ou superior;	Setor Requisitante / Setor de Licitações
	Solicitar atestado técnico operacional da licitante que comprove que ela já executou serviços de natureza semelhante ou superior.	

*Handwritten signature*





Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar a análise das certidões e atestados apresentados, verificando a sua autenticidade e se necessário, efetuando visitas aos locais onde os serviços foram executados para constatar a sua qualidade.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

### RISCO 03

#### Subestimação de Custos

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
1.	Propostas com valores muito baixos podem ser um indicativo de subestimação dos custos, o que pode levar a pedidos de aditivos contratuais para cobrir despesas não previstas, aumentando o custo final da obra.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico e tabelas oficiais de preços (SINAPI, SEINFRA, entre outras), buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional.	Setor Requisitante / Setor de Cotação de Preços

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas.	Setor de Cotações de Preços
2.	Conferir junto à vencedora, através de documentos hábeis como nota fiscal, os valores de mercado, juntamente com a composição de preços dos produtos, contendo todos os valores incidentes na comercialização/prestação do objeto.	Agente de Contratação / Comissão de Contratação

### RISCO 04

#### Fraude e Corrupção

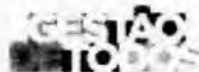
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
----	------

*Handwritten signature*







1.	Podem ocorrer práticas ilícitas durante o processo licitatório, como conluio entre empresas, pagamento de propinas ou manipulação de critérios de avaliação, o que pode resultar na seleção de uma empresa inadequada.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	<p>Definir claramente os critérios técnicos e financeiros no edital de licitação;</p> <p>Elaborar projeto básico com especificações bem detalhadas e consistentes previamente ao envio dos autos para elaboração da pesquisa mercado logica de preços;</p> <p>Avaliar se os requisitos exigidos são os, estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta.</p>	Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	<p>Supressão dos critérios restritivos e elaboração de novo planejamento e promover uma nova contratação;</p> <p>Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação exigindo apenas os, requisitos estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta.</p> <p>Substituição de itens ou adequação destes, aos produtos disponibilizados no mercado;</p>	Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas

### FASE DE ANÁLISE

	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

### RISCO 01

Inadimplência da Empresa Contratada

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa	X	Média		Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	A empresa vencedora pode não cumprir os prazos ou especificações contratuais, atrasando a obra e comprometendo a qualidade dos serviços prestados.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avançadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.	Fiscal do Contrato

AS





2.	Manter durante toda execução contratual, uma comunicação eficiente com a parte contratada, de forma que toda imprevisão seja devidamente comunicado com a necessária antecipação.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.	Ordenador de Despesas
2.	Exigir garantias de execução e desempenho da obra.	Ordenador de Despesas

### RISCO 02

#### Mudanças de Escopo e Aditivos Contratuais

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa	X	Média		Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Mudanças no escopo do projeto durante a execução podem levar a aditivos contratuais, elevando os custos e estendendo os prazos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.	Fiscal do Contrato
2.	Buscar conhecer com detalhe os produtos/serviços então contratados, a fim de identificar eventuais divergências daqueles que deveriam ser entregues.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.	Ordenador de Despesas
2.	Não recebimento e notificação da contratada para que dentro de prazo hábil faça a substituição do objeto visando cumprir com a obrigação qualitativa.	Fiscal do Contrato

### RISCO 03

#### Conflitos e Litígios

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
-----------	-------------	--



Handwritten mark



1.	Desacordos entre a prefeitura e a empresa contratada podem levar a litígios, pode paralisar a obra e gerar custos adicionais com processos judiciais.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar de perto a execução do contrato, com o devido rigor, anotando em diário, os prazos a serem cumpridos.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Notificação para o atendimento dos prazos.	Fiscal do Contrato
2.	Persistindo, abertura do devido processo administrativo visando a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/21.	Fiscal do Contrato

RISCO 04					
Fiscalização Ineficiente					
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	A falta de fiscalização adequada por parte da prefeitura pode permitir a execução de serviços de baixa qualidade ou o uso de materiais inferiores aos especificados no projeto.				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>			
1.	Acompanhar de perto a execução do contrato, com o devido rigor, anotando em diário, os prazos a serem cumpridos.	Fiscal do Contrato			
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>			
1.	Notificação para o atendimento dos prazos.	Fiscal do Contrato			
2.	Realizar inspeções regulares e monitorar o progresso da obra.	Fiscal do Contrato			

  
**JOSE NILTON ARAGÃO MARTINS**  
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

