



MAPA DE RISCO

Processo Administrativo nº:

Objeto da Contratação: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de veículo automotor tipo van, com motorista, na modalidade diária, para atender demanda da Secretaria Municipal de Habitação de Parauapebas-PA.

1- RISCOS NA FASE INTERNA DA CONTRATAÇÃO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	
Impacto	Alto		
Ação Preventiva		Responsável	
Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar; consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar; realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Restabelecimento da demanda com a cancelamento da licitação e republicar o edital		Gabinete do Prefeito/Secretário	

Risco 2	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Demora na disponibilização da solução para instituição	
Impacto	Alto		
Ação Preventiva			Responsável
Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.			



Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Designar apoio temporário de outros servidores para a conclusão do processo.	Secretário/Diretor Administrativo

Risco 3	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Demora na disponibilização da solução para instituição; não cumprimento dos prazos acordados
Impacto	Médio	
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Reuniões de ponto de controle com Requiritantes e a Diretoria de Gestão Administrativa		

Risco 4	Ausências e afastamentos de servidores		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Demora na disponibilização da solução para instituição	
Impacto	Alto		
Ação Preventiva			Responsável
Definir cronograma de trabalho.			Direção Administrativa
Planejar ausências legais dos servidores			



Designar titulares e substitutos para as atividades	
Ação de Contingência	Responsável
Redistribuir trabalhos	Direção Administrativa

Risco 5	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Contrato sobre precificado ou inexecutável. Licitação fracassada ou deserta.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado		Equipe de apoio das contratações
Realizar pesquisa de preço		
Utilizar diversas fontes de preços		
Manter a pesquisa de mercado atualizada		
Ação de Contingência		Responsável
Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado		Equipe de apoio das contratações
Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital		

2 - RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 6	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Atraso na contratação; retrabalho



Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições		Equipe de planejamento da contratação
Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado		Equipe de planejamento da contratação
Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência os órgãos de controle.		Equipe de planejamento da contratação/ Central de Licitações e Contratos
Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares		Central de Licitações e Contratos
Observar as recomendações da área jurídica da instituição		Equipe de planejamento da contratação/ Central de Licitações e Contratos
Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório		Central de Licitações e Contratos
Ação de Contingência		Responsável
Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e migração das causas que originaram a suspensão do processo licitatório		
Migração e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório		Central de Licitações e Contratos
Ajuste e republicação do edital		Central de Licitações e Contratos

Risco 7	Licitação deserta ou fracassada
----------------	---------------------------------



Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação	
Impacto	Alto		
Ação Preventiva		Responsável	
Divulgar amplamente a licitação		Central de Licitações e Contratos	
Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço		Equipe de apoio das contratações	
Convalidar a especificação técnica junto ao mercado		Equipe de apoio das contratações	
Ação de Contingência		Responsável	
Republicar o edital		Central de Licitações e Contratos	
Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços		Central de Licitações e Contratos	

3 – RISCO NA GESTÃO CONTRATUAL

Risco 8	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração	
Ação Preventiva		Responsável	
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	



Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.

Risco 09	Atraso no início da execução do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		atraso na disponibilização da solução
Impacto	Médio	
Ação Preventiva		Responsável
Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.		Fiscais e gestores do contrato
Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.		Fiscais e gestores do contrato
Ação de Contingência		Responsável
Cancelar o processo de contratação e abrir um novo processo		Agente de Contratação e/ou Pregoeiro

Risco 10	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Não disponibilização da solução desejada
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais		Servidores da área demandante e equipe de planejamento das contratações



Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Direção Administrativa
Ação de Contingência	Responsável
Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência No caso de atraso superior ao aceitável, conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	

Risco 11	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto;
Impacto	Alto	
Ação Preventiva	Responsável	
Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes	Alta Direção	
Ação de Contingência	Responsável	
Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda	Alta Direção	

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 3	Risco 1	-



Risco 09	Risco 2	-
Risco 10	Risco 4	-
Risco 11	Risco 5	-
-	Risco 6	-
-	Risco 7	-
-	Risco 8	-

Parauapebas - PA, 11 de março de 2025.


Luciano Neves Alves
Responsável pela elaboração
Matrícula: 6297