

## MAPA DE RISCOS

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objeto: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADES SOCIAIS APÓS AVALIAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL

Data: 03/09/2024

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Causa do risco	Consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Formalização inadequada da demanda	Macroprocesso: Planejamento e instrução.	1. Falta de planejamento; 2. Visão equivocada da necessidade.	1. Contratação de empresa que não atenda à necessidade do órgão; 2. Contratação antieconômica, desperdício e prejuízo ao erário; 3. Necessidade de novas contratações e custos adicionais para um novo processo.	Baixo	Alto	Baixo	1. Documento de Formalização da Demanda (DFD) que atende os requisitos da contratação; 2. Revisão pela equipe de planejamento.	1. Devolver o Documento de Formalização da Demanda para eventuais ajustes.	Responsável pela demanda
Estimativa inadequada de preços	Macroprocesso: Planejamento e instrução.	1. Falha na elaboração do Termo de Referência; 2. Cotação realizada de forma inadequada;	1. Valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados.	Baixo	Muito baixo	Baixo	1. Pesquisa de preços elaborada em consonância com os procedimentos definidos na Decreto Municipal nº. 2.882/2023 que	1. Negociação de preços na fase externa da licitação.	Equipe de Planejamento

		3. Falta de observância aos procedimentos definidos no Decreto Municipal nº. 2.882/2023.					disciplina a elaboração de pesquisa de preços;		
							2. Validação da pesquisa de preços realizada.		
Termo de Referência Inconsistente	Macroprocesso: Planejamento e instrução.	1. Falta de conhecimento técnico a respeito do objeto;2. Informações incompletas ou deficientes;3. Exigências excessivas e desnecessárias.	1. Contratação desvantajosa para a administração;2. Pagamentos indevidos com prejuízo ao erário;3. Aplicação irregular dos recursos públicos;4. Licitação fracassada ou deserta.	Baixo	Alto	Alto	1. Termo de Referência elaborado conforme base legislativa;2. Detalhamento nos descritivos dos serviços priorizando as verdadeiras necessidades sem excesso de exigências;3. Revisão do Termo de Referência pela equipe de planejamento.	1. Capacitar os servidores da equipe de planejamento para elaboração do referido documento.	Unidade Gestora
Ausência ou insuficiência da análise de riscos.	Macroprocesso: Planejamento e instrução.	1. Falta de estipulação de uma metodologia de análise de riscos; 2. Falta de regulamentação; 3. Análise de riscos meramente formal.	1. Licitação infrutífera ou deserta; 2. Contratação não econômica e desvantajosa para a Administração; 3. Problemas na execução do contrato;	Médio	Médio	Alto	1. Desenhar um modelo ou adotar uma metodologia própria para análise e avaliação de riscos; 2. Capacitar os agentes públicos; 3. Adotar controles nos termos do art.	1. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso; 2. Instaurar processo administrativo para apurar responsabilidades e possível dano	Contratante

			<p>4. Dano/prejuízo ao erário;</p> <p>5. Retrabalho; e</p> <p>6. Possibilidade de responsabilização civil, administrativa e criminal dos agentes públicos responsáveis pelo contrato e dos terceiros envolvidos.</p>				<p>169;</p> <p>4. Regulamentar/definir uma metodologia de análise de riscos, as responsabilidades e as competências.</p>	<p>ao erário;</p> <p>3. Rescindir o contrato, a depender do momento;</p> <p>4. Adotar as medidas previstas no § 3º, art. 169, inclusive, com a apuração da vantajosidade na manutenção do procedimento/contrato.</p>	
Selecionar fornecedor inadequado à prestação de serviço	Fase Externa	<p>1. Falta de capacitação para o Agente de Contratação e equipe de apoio;</p> <p>2. Falha no parecer jurídico;</p> <p>3. Falta de assessoramento técnico.</p>	<p>1. Contratação de empresas sem qualificação e técnica e econômica adequadas para o cumprimento das obrigações contratuais;</p> <p>2. Contratação de empresa declarada inidônea;</p> <p>3. Adjudicação do objeto a empresa que tenha apresentado documento falso;</p> <p>4. Nulidade do contrato em</p>	Muito baixo	Médio	Tolerável	<p>1. Servidores capacitados para análise da contratação;</p> <p>2. Adoção de lista de verificação;</p> <p>3. Realizar avaliação minuciosa nos documentos das empresas.</p>	<p>1. Processo devolvido para ajustes, ressalvas no parecer jurídico;</p> <p>2. Saneamento de vícios sanáveis pelo Agente de Contratação.</p>	Agente de Contratação, equipe de apoio e assessoria jurídica.

			decorrência de fraude no processo.						
Atraso ou demora na conclusão do procedimento licitatório	Fase Interna e Externa	1. Falta de padronização dos fluxos/procedimentos e/ou existência de procedimentos desnecessários; 2. Falta de planejamento na priorização das demandas; 3. Controle administrativo e jurisdicional da licitação.	1. Atraso na prestação do serviço ou do fornecimento da solução; 2. Prejuízos para o interesse público; 3. Ocorrência de falhas no processo; 4. Realização de dispensa emergencial para o mesmo objeto; 5. Redução da eficiência administrativa; 6. Dano/prejuízo ao erário.	Médio	Alto	Alto	1. Reanalisar e padronizar os fluxos e os procedimentos do certame; 2. Reforçar/preparar adequadamente as equipes envolvidas; 3. Definir os critérios de priorização das demandas; 4. Capacitar os agentes públicos; 5. Adotar controles nos termos do art. 169; 6. Regular os procedimentos; 7. Realizar gestão de riscos das contratações.	1. Realizar contratação emergencial, a depender da necessidade; 2. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso; 3. Instaurar processo administrativo para apurar responsabilidades e possível dano ao erário; 4. Adotar as medidas previstas no § 3º, art. 169, inclusive, com a apuração da vantajosidade na manutenção do procedimento/contrato vigente antes do procedimento.	Contratante

Fiscalização e gestão de contrato	Fase Contratual	<p>1. Gestores e fiscais de contrato sem capacitação;</p> <p>2. Servidores designados superlotados de serviço, ocasionando em falhas na gestão e fiscalização do contato.</p>	<p>1. Deixar de executar de forma eficiente a gestão e fiscalização da ARP;</p> <p>2. Pagamento indevidos (sobrepço e superfaturamento);</p> <p>3. Fragilidade na instrução processual de penalização de empresas.</p>	Muito baixo	Baixo	Baixo	<p>1. Fiscais e gestores de contrato capacitados e com tempo suficiente para fiscalizar e gerenciar;</p> <p>2. Documentos padronizados de registro e comunicação do fiscal e do gestor do contrato.</p>	<p>1. Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos</p>	Unidade Gestora
Atraso no fornecimento do objeto/prestação de serviço	Fase Contratual	<p>1. Problemas na gestão interna da contratada;</p> <p>2. Falta de fiscalização adequada.</p>	<p>1. Atraso na prestação de serviço devido a falha da contratada.</p>	Baixo	Extremo	Alto	<p>1. Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.</p>	<p>1. Advertir e, se necessário, aplicar penalidades previstas em ARP à empresa assim que tomar ciência de irregularidades, visando mitigar prejuízos ao erário.</p>	Fiscais e Gestores /contrato
Pagamentos Irregulares	Fase Contratual	<p>1. Falta de capacitação aos servidores responsáveis pelo pagamento;</p> <p>2. Envio de notas fiscais indevidas devido a falha do gestor do contato.</p>	<p>1. Realização de pagamentos antecipados sem apresentação de garantias. Desvinculados de resultados (Qualidade) e sem verificação da regularidade fiscal;</p>	Muito baixo	Baixo	Baixo	<p>1. Servidores responsáveis pelos pagamentos capacitados.</p>	<p>1. Apuração de responsabilidade da empresa e servidores por eventuais pagamentos irregulares.</p>	Gestor do Contrato e setor de Contabilidade

			2. Desobediência à ordem cronológica de pagamento;  3. Superfaturamento em função de pagamento antecipado;  4. Prejuízo ao erário.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IMPACTO	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
			PROBABILIDADE				

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

Tarumã, 3 de Setembro de 2024.

**EDNA CRISTINA DA SILVA**  
**SUPERVISORA DE PROGRAMAS**

Certifica-se que a elaboração do mapa de riscos do presente documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de TarumãSP).