

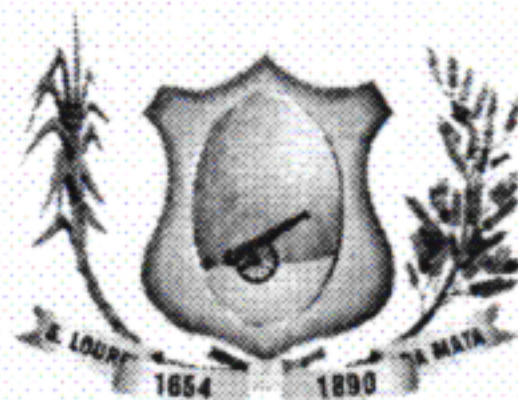


GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**



GERENCIAMENTO DE RISCOS





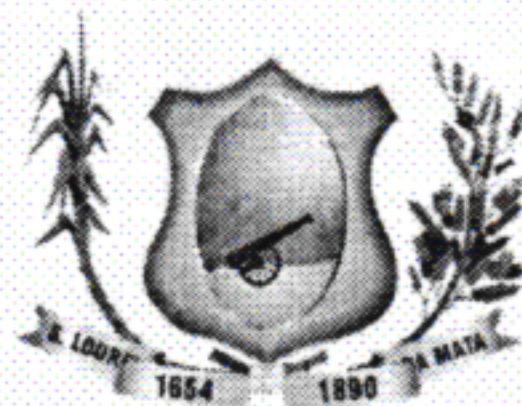
GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

SEINFRA
FOLHA

21/12/18

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
(EQUIPE DE PLANEJAMENTO)**

MAPA DE RISCO



1. ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que a organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a organização alcance seus objetivos.

A fim de garantir o sucesso do gerenciamento de riscos é importante que a organização planeje esse processo. Na Lei 14.133/2021 isso é tratado no art. 18, X, utilizando o instrumento denominado “Mapa de Gerenciamento de Riscos” contendo, no mínimo:

- Identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a combinação do impacto e de suas probabilidades, que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução;
- Avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite a riscos do órgão; e
- Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados nesse a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Dados da contratação:

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de uniformes para os servidores das equipes de manutenção predial, agente de limpeza urbana, serviços gerais, manutenção do cemitério e equipes da defesa civil do Município de São Lourenço da Mata/PE..

2. Fase de Análise:

(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor () Gestão de Contrato

3. Riscos:

Risco 1 SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano(s): Realizar estudo falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação.

Ação(ões) Preventiva(s):

Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento

Responsável:

Gerências: Manutenção Urbana, Predial, Cemitério e Defesa Civil.

Ação(ões) de Contingência:

Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.

Responsável:

Gerências: Manutenção Urbana, Predial, Cemitério e Defesa Civil.



Risco 2	ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA	
Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alto		
Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto		
Dano(s): Realizar a licitação sem que haja interessados em participar, devido às dificuldades de exequibilidade a proposta, como também, à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço inferior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.		
Ação(ões) Preventiva(s): Utilizar parâmetros legais para a cotação do item a ser contratado.		Responsável: responsável pela pesquisa de preços/Orçamento
Ação(ões) de Contingência: Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova contratação caso não seja aceita.		Responsável: responsável pela pesquisa de preços/Orçamento
Risco 3	ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO	
Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alto		
Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto		
Dano(s): Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio.		
Ação(ões) Preventiva(s): Na abertura do processo licitatório, prevendo-se necessidade de frequentes respostas a recursos, impugnações, e pedidos de esclarecimento, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta-resposta.		Responsável: Agente de Contratação
Ação(ões) de Contingência: Formação de equipe multidisciplinar de pronto emprego para agilidade nas respostas.		Responsável: Agente de contratação
Risco 4	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	
Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alto		
Impacto: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto		
Dano(s): A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		
Ação(ões) Preventiva(s): Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.		Responsável: Sec. de Finanças
Ação(ões) de Contingência: Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.		Responsável: Sec. de Finanças
Risco 5	INOBSERVÂNCIA AS LEI E NORMATIVOS ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE CONTROLE DE LEGALIDADE	
Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alto		
Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto		



Dano(s): Possibilidade de anulação dos atos administrativos e/ou revogação dos mesmos	
Ação(ões) Preventiva(s): Atentar para os requisitos legais, em especial a devida aplicabilidade das Leis e normas inerentes ao processo.	Responsável: Procuradoria Jurídica
Ação(ões) de Contingência: Realizar o acompanhamento das etapas do processo administrativo e emissão de parecer jurídico quanto a legalidade dos mesmos	Responsável: Procuradoria Jurídica
Risco 6	FALTA DE CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVO
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Dano(s): Não aplicação as normas administrativas legais e má condução dos procedimentos administrativos	
Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer, controle interno, dos ritos processuais administrativos	Responsável: Controle Interno
Ação(ões) de Contingência: Exercer o controle dos atos, emitindo alertas e orientações aos departamentos	Responsável: Controle Interno

MAPA DE RISCOS

2. Dados do processo:	
Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na confecção e instalação de mobiliários, equipamentos urbanos e comunitários em diversas áreas públicas, no Município de São Lourenço da Mata/PE.
Número do processo:	
2. Fase de Análise:	
() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor (x) Gestão de Contrato	

3. Riscos:	
Risco 1	NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Dano(s): Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração	
Ação(ões) Preventiva(s): Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico- operacional e financeira necessárias à execução do objeto	Responsável: Gestão de Contrato
Ação(ões) de Contingência: Convocar remanescente.	Responsável: Gestão de Contrato
Risco 2	NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto	



Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Dano(s): Descumprimento de formalidade legal	
Ação(ões) Preventiva(s): Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato"	Responsável: Gestão e Fiscalização do contrato
Ação(ões) de Contingência: Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.	Responsável: Gestão e Fiscalização do contrato
Risco 3	DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS SEM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto	
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Dano(s): Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato	
Ação(ões) Preventiva(s): Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Responsável: Secretário de Infraestrutura
Ação(ões) de Contingência: Indicar fiscal capacitado.	Responsável: Secretário de Infraestrutura
Risco 4	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alto	
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Dano(s): Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração	
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho, conforme IMR. Exigir, mensalmente, comprovação da quitação das obrigações trabalhistas e sociais.	Responsável: Gestão e Fiscalização do contrato
Ação(ões) de Contingência: Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultado	Responsável: Gestão e Fiscalização do contrato
Risco 5	ALTERAÇÕES DO CONTRATO COM VALORES SUPERIORES AO FIXADO EM NORMA
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alto	
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Dano(s): Prejuízos ao erário.	
Ação(ões) Preventiva(s): Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc	Responsável: Gestão de Fiscalização do contrato
Ação(ões) de Contingência: Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento	Responsável: Gestão de contratos
Risco 6	NÃO APLICAÇÃO DE SANÇÕES
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto	



Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano(s): Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos

Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.

Responsável: Diretoria de Licitações e Contratos

Ação(ões) de Contingência:

Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada

Responsável: Diretoria de Licitações e Contratos

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

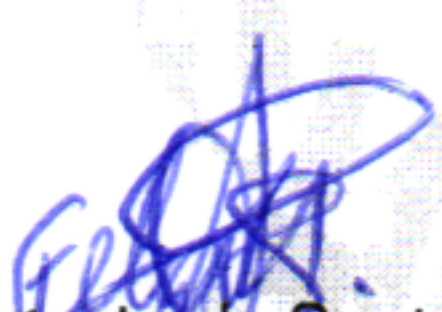
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MPnº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV, bem como o disposto no Art. 15 do Decreto Municipal nº011/2024.

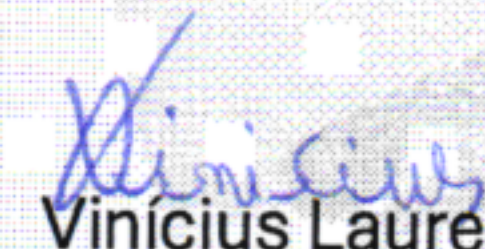
3. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:


Mariana Cavalcanti Albanéz

Engenheira Civil, Crea-PE: 182073110-3


Diego Antônio de Almeida Alves e Silva Bezerra
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181844631-6


Felipe Augusto de Santana Macêdo
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181677622-0


Vinícius Laurentino dos Santos
Engenheiro Civil, Crea-PE: 182211375-0