

## PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2024. PREGÃO ELETRÔNICO (PE) N.º 008/2024 - SRP.

**Unidade Solicitante:** Prefeitura Municipal de Brejão e Fundos Municipais (FME, FMS, FMAS).

**Objeto: Fornecimento.** Constitui objeto do presente termo de referência a aquisição através de **registro formal** de empresa (s) para futura e eventual aquisição de **materiais escolares e materiais de expediente**, para atender as necessidades conforme demandas da prefeitura e dos fundos municipais e suas unidades, conforme detalhamentos, quantidades e especificações constantes no termo de referência.

Nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021; Leis Complementares n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Federal n.º 12.846, de 01 de agosto de 2013; [Decreto Federal n.º 8.538, de 06 de outubro de 2015](#); Decreto Municipal n.º 04, de 04 de janeiro de 2024, e legislação pertinente e consideradas as alterações posteriores das referidas normas, conforme as exigências estabelecidas neste Edital, e no Termo de Referência.

## MAPA DE RISCO

Brejão/PE, 2024.

E-mail: [licitacao.brejao.gov@hotmail.com](mailto:licitacao.brejao.gov@hotmail.com)



## Governo Municipal de Brejão

# MAPA DE ANÁLISE DE RISCO

*Lei Federal nº 14.133/2021, art. 18, X.*



**FORNECIMENTO.** CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA A AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE **REGISTRO FORMAL DE EMPRESA (S)** PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE **MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE**, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME DEMANDAS DA PREFEITURA E DOS FUNDOS MUNICIPAIS E SUAS UNIDADES, CONFORME DETALHAMENTOS, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/21-20240924110406.pdf>  
assinado por: iduser 56

# Governo Municipal de Brejão

## SUMÁRIO



|   |   |
|---|---|
| 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....                          | 3 |
| 2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE.....              | 3 |
| 3. SUGESTÃO DE OBJETO PARA CONTRATAÇÃO .....            | 3 |
| 4. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS .....            | 3 |
| 5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS..... | 5 |



# Governo Municipal de Brejão

## MAPA DE RISCO

Prefeitura de Brejão  
Fl. n° 561  
Comissão de Licitação

### FASE DE ANÁLISE INTERNA

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Planejamento de Contratação |
| <input type="checkbox"/>            | Gestão do Contrato          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Seleção do Fornecedor       |

## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este documento apresenta uma análise dos possíveis riscos que poderão ocorrer, onde será avaliado a contratação pretendida, demonstrando os elementos e as informações essenciais, o gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

## 2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

| Unidade Administrativa                | Responsável                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Secretaria Municipal de Administração | Joaquim Meira                     |
| Fundo Municipal de Educação           | Erivan Lopes Peixoto              |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Francisca Andrea Santana de Godoy |
| Fundo Municipal de Saúde              | Erica Mirele dos Santos Moreira   |

## 3. SUGESTÃO DE OBJETO PARA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa para aquisição de materiais escolares e materiais de expediente, para atender as necessidades conforme demandas da Prefeitura e dos Fundos Municipais e suas Unidades, visando atender rotinas de diversos segmentos na área de Gestão Pública Municipal. Os fornecimentos terão a duração de 48 (quarenta e oito) meses.

## 4. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.



## Governo Municipal de Brejão

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalari da probabilidade e do impacto.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Comissão de Licitação  
nº 562

| Id  | RISCO   |
|-----|---|
| R01 | Atraso ou Demora na conclusão dos Processos Administrativo e Jurídico.  |
| R02 | Falta de clareza quanto às Demandas a serem desenvolvidas.  |
| R03 | Contratação de Solução Tecnológica que esteja fora dos padrões do Ambiente Tecnológico almejado.  |
| R04 | Não Aprovação do Termo de Referência  |
| R05 | Indisponibilidade Orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos demarcado (Ausência de Recursos Orçamentários ou Financeiros) |
| R06 | Falhas ou erros na Especificação Técnica  |
| R07 | Existência de outras Demandas prioritárias de Contratações  |
| R08 | Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas   |
| R09 | Estabelecimento de requisitos não alinhados a real necessidade da contratação   |
| R10 | Dimensionamento de Produtos, Serviços ou Licenças aquém ou além do necessário   |
| R11 | Estabelecimento de prazo inexecutável para implantação da solução   |
| R12 | Dependência excessiva com relação à contratada  |
| R13 | Atraso ou suspensão do Processo Licitatório em face de Impugnações  |
| R14 | Licitação Deserta ou Fracassada   |
| R15 | Recusa da vencedora em assinar o Contrato   |
| R16 | Proposta do Pregão com valor superior ao estimado   |
| R17 | Proposta do Pregão com valor muito inferior ao do mercado   |
| R18 | Apresentação de Recurso   |
| R19 | Atraso no início do Contrato  |
| R20 | Falta de pessoal para a Fiscalização e Gestão do Contrato   |
| R21 | Qualificação insuficiente dos Fiscais do Contrato   |
| R22 | Descumprimento de Cláusulas Contratuais por parte da Contratada   |
| R23 | Inadimplência Fiscal e Tributária pela Contratada   |
| R24 | Indisponibilidade do Sistema por erro no desenvolvimento ou falha na aplicação  |
| R25 | Vazamento de Dados e informações pelos Funcionários da Contratada   |



# Governo Municipal de Brejão

|     |   |
|-----|---|
| R26 | Desconformidades na execução do Objeto                                      |
| R27 | Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados |

Prefeitura de Brejão/PE  
 F.n.º 563  
 Comissão de Licitação

## 5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Foram mapeados os riscos (na contratação), referente os riscos relacionados ao processo de contratação, riscos na etapa de seleção do fornecedor e riscos de gestão contratual, conforme quadro abaixo:

| RISCO 01                   |  |  |             |            |
|----------------------------|--|--|-------------|------------|
| <b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b> |  | Atraso ou Demora na conclusão dos Processos Administrativo e Jurídico                            |             |            |
| <b>PROBABILIDADE:</b>      |  | ( ) Baixa  | ( X ) Média | ( ) Alta   |
| <b>IMPACTO:</b>            |  | ( X ) Baixa  | ( ) Média   | ( ) Alta   |
| Id                         | DANO   |  |             |            |
| 1.0                        | Demora na disponibilização da solução para os Requisitantes; não cumprimento dos prazos acordados                    |  |             |            |
| Id                         | AÇÃO PREVENTIVA  | RESPONSÁVEL  |             |            |
| 1.0                        | Acompanhar e apoio junto às áreas requisitantes.   | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.  |             |            |
| 2.0                        | Encaminhar os autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação        | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.  |             |            |
| Id                         | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA   | RESPONSÁVEL  |             |            |
| 1.0                        | Acompanhar a celeridade nas Orientações encaminhadas pela Procuradoria ou Assessoria Jurídica ou Controladoria Geral | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.  |             |            |
| 2.0                        | Apoiar temporário de servidores na conclusão do processo interno.  | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.  |             |            |
| RISCO 02                   |  |  |             |            |
| <b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b> |  | Falta de clareza quanto às Demandas a serem desenvolvidas  |             |            |
| <b>PROBABILIDADE:</b>      |  | ( ) Baixa  | ( X ) Média | ( ) Alta   |
| <b>IMPACTO:</b>            |  | ( ) Baixa  | ( ) Média   | ( X ) Alta |
| Id                         | DANO   |  |             |            |
| 1.0                        | Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.                                    |  |             |            |
| Id                         | AÇÃO PREVENTIVA  | RESPONSÁVEL  |             |            |
| 1.0                        | Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado   | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.  |             |            |
| 2.0                        | Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação                                     | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.  |             |            |
| Id                         | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA   | RESPONSÁVEL  |             |            |
| 1.0                        | -  | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.  |             |            |
| RISCO 03                   |  |  |             |            |
| <b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b> |  | Contratação de Solução Tecnológica que esteja fora dos padrões do Ambiente Tecnológico almejado. |             |            |



## Governo Municipal de Brejão

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| <b>PROBABILIDADE:</b>      | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa  | <input type="checkbox"/> Média   | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>IMPACTO:</b>            | <input type="checkbox"/> Baixa   | <input type="checkbox"/> Média   | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id</b>                  | <b>DANO</b>  |  |  |
| 1.0                        | Atraso na implantação da solução ou até mesmo impossibilidade de implantar a solução.  |  |  |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>   | <b>RESPONSÁVEL</b>   |  |
| 1.0                        | Prever em Termo de Referência ou Projeto Básico em que verse sobre exigência de que a solução a ser entregue deva seguir os padrões do ambiente tecnológico do Ente. | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.                          |  |
| 2.0                        | Manter constante acompanhamento e fiscalização da realização das etapas que envolve a entrega da solução.  | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.                          |  |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>RESPONSÁVEL</b>   |  |
| 1.0                        | Requerer da Contratada a entrega de solução que seja aderente aos padrões do ambiente tecnológico do Ente Municipal.   | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.                          |  |
| 2.0                        | Aplicação de multa e sanções administrativas à Contratada.   | Fiscais, Gestor e Procuradoria   |  |
| 3.0                        | Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato   | Pregoeiro ou Agente condutor do certame.                                 |  |
| <b>RISCO 04</b>            |  |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b> | Não Aprovação do Termo de Referência.  |  |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b>      | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa  | <input type="checkbox"/> Média   | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>IMPACTO:</b>            | <input type="checkbox"/> Baixa   | <input checked="" type="checkbox"/> Média                                | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>Id</b>                  | <b>DANO</b>  |  |  |
| 1.0                        | Não ser possível realizar contratação.   |  |  |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>   | <b>RESPONSÁVEL</b>   |  |
| 1.0                        | Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência.   | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.                          |  |
| 2.0                        | Análise para possíveis adequações no Termo de Referência   | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.                          |  |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>RESPONSÁVEL</b>   |  |
| 1.0                        | Reuniões com os Requiritantes.   | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.                          |  |
| <b>RISCO 05</b>            |  |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b> | Indisponibilidade Orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos demarcado (Ausência de Recursos Orçamentários ou Financeiros)                    |  |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b>      | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa  | <input type="checkbox"/> Média   | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>IMPACTO:</b>            | <input type="checkbox"/> Baixa   | <input type="checkbox"/> Média   | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id</b>                  | <b>DANO</b>  |  |  |
| 1.0                        | Impossibilidade de contratar a solução   |  |  |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>   | <b>RESPONSÁVEL</b>   |  |
| 1.0                        | Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa   | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável e Setor de Contabilidade. |  |

Secretaria de Brejão/PE  
564  
Comissão de Licitação



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20240924110406.pdf  
assinado por: iduser 56

## Governo Municipal de Brejão

Secretaria de Brejão  
nº 565  
Comissão de Licitação

| Id  | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA   | RESPONSÁVEL   |
|-----|--|---|
| 1.0 | Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável e Setor de Contabilidade |

### RISCO 6

**DESCRIÇÃO DO RISCO:** Falhas ou erros na Especificação Técnica

|                       |   |                                |  |
|-----------------------|---|--------------------------------|--|
| <b>PROBABILIDADE:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>IMPACTO:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixa            | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |

| Id | DANO |
|----|------|
|----|------|

|     |   |
|-----|---|
| 1.0 | Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação |
|-----|---|

| Id  | AÇÃO PREVENTIVA  | RESPONSÁVEL                                     |
|-----|--|---|
| 1.0 | Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável. |
| 2.0 | Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar   | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável. |
| 3.0 | Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar                      | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável. |

| Id  | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                  | RESPONSÁVEL                             |
|-----|---|---|
| 1.0 | Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital | Gestor Responsável/Autoridade Superior. |

### RISCO 7

**DESCRIÇÃO DO RISCO:** Existência de outras Demandas prioritárias de Contratações

|                       |   |                                |  |
|-----------------------|---|--------------------------------|--|
| <b>PROBABILIDADE:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>IMPACTO:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixa            | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |

| Id | DANO |
|----|------|
|----|------|

|     |  |
|-----|--|
| 1.0 | Atraso na efetivação da contratação ou não contratação |
|-----|--|

| Id  | AÇÃO PREVENTIVA  | RESPONSÁVEL                                     |
|-----|--|---|
| 1.0 | Sensibilizar o Gestor quanto da importância e necessidade da contratação | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável. |
| 2.0 | Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos    | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável. |

| Id  | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA   | RESPONSÁVEL                                     |
|-----|------------------------|---|
| 1.0 | Repriorizar atividades | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável. |

### RISCO 8

**DESCRIÇÃO DO RISCO:** Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas

|                       |   |                                |  |
|-----------------------|---|--------------------------------|--|
| <b>PROBABILIDADE:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>IMPACTO:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixa            | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |

| Id | DANO |
|----|------|
|----|------|

|     |   |
|-----|---|
| 1.0 | Contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta. |
|-----|---|

| Id  | AÇÃO PREVENTIVA  | RESPONSÁVEL                          |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1.0 | Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado | Equipe de Planejamento e/ou Compras. |
| 2.0 | Realizar pesquisa de preços                                    | Equipe de Planejamento e/ou Compras. |
| 3.0 | Utilizar diversas fontes de preços                             | Equipe de Planejamento e/ou Compras. |
| 4.0 | Manter a pesquisa de mercado atualizada                        | Equipe de Planejamento e/ou Compras. |





## Governo Municipal de Brejão

| Id  | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                  | RESPONSÁVEL                             |
|-----|---|---|
| 1.0 | Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado           | Equipe de Planejamento e/ou Compras.    |
| 2.0 | Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital | Gestor Responsável/Autoridade Superior. |

### RISCO 9

**DESCRIÇÃO DO RISCO:** Estabelecimento de requisitos não alinhados à real necessidade da contratação

**PROBABILIDADE:** (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**IMPACTO:** ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

| Id  | DAÑO   |
|-----|--|
| 1.0 | Contratação não atender às necessidades de negócio; questionamentos por parte dos interessados; atraso na solução. |

| Id  | AÇÃO PREVENTIVA   | RESPONSÁVEL                                     |
|-----|---|---|
| 1.0 | Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação   | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável. |
| 2.0 | Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação | Equipe de Planejamento e/ou Compras.            |
| 3.0 | Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade   | Equipe de Planejamento e/ou Compras.            |
| 4.0 | Solicitar requisitos de negócio que esteja efetivamente validados com as áreas finalísticas   | Setores Requisitantes/Demandantes               |

| Id  | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
|-----|----------------------|-------------|
| 1.0 | -                    | -           |

### RISCO 10

**DESCRIÇÃO DO RISCO:** Dimensionamento de Produtos, Serviços ou Licenças aquém ou além do necessário

**PROBABILIDADE:** (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**IMPACTO:** ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

| Id  | DANO                                |
|-----|-------------------------------------|
| 1.0 | Desperdício de recursos financeiros |

| Id  | AÇÃO PREVENTIVA   | RESPONSÁVEL                          |
|-----|---|--------------------------------------|
| 1.0 | Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, estimar do quantitativo de licenças necessárias para a solução (memorial de cálculo) | Equipe de Planejamento e/ou Compras. |
| 2.0 | Fundamentar a necessidade de aquisição de aplicativos   | Equipe de Planejamento e/ou Compras. |
| 3.0 | Fundamentar os produtos a serem desenvolvidos   | Equipe de Planejamento e/ou Compras. |

| Id | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
|----|----------------------|-------------|
|----|----------------------|-------------|



# Governo Municipal de Brejão

|     |  |                                     |
|-----|--|-------------------------------------|
| 1.0 | Diagnosticar a falha no dimensionamento                        | Equipe de Planejamento e/ou Compras |
| 2.0 | Redimensionar a necessidade de contratação                     | Equipe de Planejamento e/ou Compras |
| 3.0 | Realizar nova contratação para serviços ou licenças adicionais | Equipe de Planejamento e/ou Compras |

## RISCO 11

|                            |   |           |          |
|----------------------------|---|-----------|----------|
| <b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b> | Estabelecimento de prazo inexecúvel para implantação da solução |           |          |
| <b>PROBABILIDADE:</b>      | ( ) Baixa   | (X) Média | ( ) Alta |
| <b>IMPACTO:</b>            | ( ) Baixa   | ( ) Média | (X) Alta |

|           |             |  |  |
|-----------|-------------|--|--|
| <b>Id</b> | <b>DANO</b> |  |  |
|-----------|-------------|--|--|

|     |   |
|-----|---|
| 1.0 | Frustração na área requisitante/demandante; inviabilidade da contratação. |
|-----|---|

|           |                        |                    |
|-----------|------------------------|--------------------|
| <b>Id</b> | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b> | <b>RESPONSÁVEL</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|

|     |  |                                     |
|-----|--|-------------------------------------|
| 1.0 | Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos | Equipe de Planejamento e/ou Compras |
|-----|--|-------------------------------------|

|           |                             |                    |
|-----------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Id</b> | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>RESPONSÁVEL</b> |
|-----------|-----------------------------|--------------------|

|     |  |                                     |
|-----|--|-------------------------------------|
| 1.0 | Renegociar requisitos e prazos com a área requisitante | Equipe de Planejamento e/ou Compras |
|-----|--|-------------------------------------|

## RISCO 12

|                            |  |           |          |
|----------------------------|--|-----------|----------|
| <b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b> | Dependência excessiva com relação à contratada |           |          |
| <b>PROBABILIDADE:</b>      | ( ) Baixa                                      | (X) Média | ( ) Alta |
| <b>IMPACTO:</b>            | ( ) Baixa                                      | (X) Média | ( ) Alta |

|           |             |  |  |
|-----------|-------------|--|--|
| <b>Id</b> | <b>DANO</b> |  |  |
|-----------|-------------|--|--|

|     |   |
|-----|---|
| 1.0 | Contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que o próprio órgão. |
|-----|---|

|           |                        |                    |
|-----------|------------------------|--------------------|
| <b>Id</b> | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b> | <b>RESPONSÁVEL</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|

|     |   |                                     |
|-----|---|-------------------------------------|
| 1.0 | Prever no Termo de Referência procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos | Equipe de Planejamento e/ou Compras |
|-----|---|-------------------------------------|

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 2.0 | Garantir a participação dos fiscais requisitantes e técnicos durante a execução do contrato | Equipe de Planejamento e/ou Gestores Responsáveis. |
|-----|---|--|

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 3.0 | Realizar reuniões de ponto de controle com todos os envolvidos. | Equipe de Planejamento e/ou Gestores Responsáveis |
|-----|---|---|

|           |                             |                    |
|-----------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Id</b> | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>RESPONSÁVEL</b> |
|-----------|-----------------------------|--------------------|

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.0 | - | - |
|-----|---|---|

## RISCO 13

|                            |  |           |          |
|----------------------------|--|-----------|----------|
| <b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b> | Atraso ou suspensão do Processo Licitatório em face de Impugnações |           |          |
| <b>PROBABILIDADE:</b>      | ( ) Baixa  | (X) Média | ( ) Alta |
| <b>IMPACTO:</b>            | ( ) Baixa  | ( ) Média | (X) Alta |

|           |             |  |  |
|-----------|-------------|--|--|
| <b>Id</b> | <b>DANO</b> |  |  |
|-----------|-------------|--|--|

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| 1.0 | Atraso na contratação; retrabalho. |
|-----|------------------------------------|

|           |                        |                    |
|-----------|------------------------|--------------------|
| <b>Id</b> | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b> | <b>RESPONSÁVEL</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|

|     |   |                                     |
|-----|---|-------------------------------------|
| 1.0 | Elaboração do planejamento da contratação | Equipe de Planejamento e/ou Compras |
|-----|---|-------------------------------------|



## Governo Municipal de Brejão

|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           | consultando soluções similares em outros órgãos e instituições   |   |
| 2.0       | Elaborar Termo de Referência robustos para contratação   | Equipe de Planejamento e/ou Compras                 |
| 3.0       | Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle                                       | Equipe de Planejamento e/ou Compras                 |
| 4.0       | Verificação do teor de impugnações e recurso sem contratações similares  | Equipe de Planejamento e/ou Compras                 |
| 5.0       | Observar as recomendações da área jurídica do Ente Municipal   | Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico |
| 6.0       | Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório   | Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico |
| <b>Id</b> | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>RESPONSÁVEL</b>                                  |
| 1.0       | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigar das causas que originaram a suspensão do processo licitatório | Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico |
| 2.0       | Mitigar e eliminar das causas que obstruem o processo licitatório  | Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico |
| 3.0       | Ajuste e republicação do edital  | Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico |

### RISCO 14

**DESCRIÇÃO DO RISCO:** Licitação Deserta ou Fracassada

**PROBABILIDADE:** ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

**IMPACTO:** ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

|           |   |
|-----------|---|
| <b>Id</b> | <b>DANO</b>   |
| 1.0       | Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação |

|           |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| <b>Id</b> | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                      | <b>RESPONSÁVEL</b>                  |
| 1.0       | Divulgar amplamente a licitação                             | Agente condutor do certame.         |
| 2.0       | Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço | Equipe de Planejamento e/ou Compras |
| 3.0       | Convalidar a especificação técnica junto ao mercado         | Equipe de Planejamento e/ou Compras |

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| <b>Id</b> | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>RESPONSÁVEL</b>          |
| 1.0       | Republicar o edital   | Agente condutor do certame. |
| 2.0       | Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços | Agente condutor do certame. |

### RISCO 15

**DESCRIÇÃO DO RISCO:** Recusa da vencedora em assinar o Contrato

**PROBABILIDADE:** (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**IMPACTO:** ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

|           |             |
|-----------|-------------|
| <b>Id</b> | <b>DANO</b> |
|-----------|-------------|



568  
Comissão de Licitação

## Governo Municipal de Brejão

569  
Comissão de Licitação

|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| 1.0                        | Impossibilidade de contratação; ausência do serviço para a Ente municipal.  |   |   |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  | <b>RESPONSÁVEL</b>                                  |   |
| 1.0                        | Elaborar Termo de Referência que apresente de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado                                     | Equipe de Planejamento e/ou Compras.                |   |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>RESPONSÁVEL</b>                                  |   |
| 1.0                        | Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato   | Agente condutor do certame e/ou Gestor Responsável. |   |
| 2.0                        | Abrir processo de sanção  | Gestor Responsável e Setor Jurídico                 |   |
| <b>RISCO 16</b>            |   |   |   |
| <b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b> |   | Proposta com valor superior ao estimado             |   |
| <b>PROBABILIDADE:</b>      |   | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa           | <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>IMPACTO:</b>            |   | <input type="checkbox"/> Baixa                      | <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id</b>                  | <b>DANO</b>   |   |   |
| 1.0                        | Licitação fracassada  |   |   |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  | <b>RESPONSÁVEL</b>                                  |   |
| 1.0                        | Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante   | Agente condutor do certame                          |   |
| 2.0                        | Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.   | Equipe de Planejamento e/ou Compras.                |   |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>RESPONSÁVEL</b>                                  |   |
| 1.0                        | Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.   | Agente condutor do certame                          |   |
| 2.0                        | Negociar o valor com os licitantes  | Agente condutor do certame                          |   |
| 3.0                        | Analisar a participação e disputa de lances no certame e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável.   | Agente condutor do certame                          |   |
| <b>RISCO 17</b>            |   |   |   |
| <b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b> |   | Proposta com valor muito inferior ao do mercado     |   |
| <b>PROBABILIDADE:</b>      |   | <input type="checkbox"/> Baixa                      | <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>IMPACTO:</b>            |   | <input type="checkbox"/> Baixa                      | <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id</b>                  | <b>DANO</b>   |   |   |
| 1.0                        | Licitação fracassada.   |   |   |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  | <b>RESPONSÁVEL</b>                                  |   |
| 1.0                        | Acompanhar das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis. | Equipe de Planejamento e/ou Compras.                |   |
| 2.0                        | Realizar análise crítica dos preços propostos, considerando o projeto, os requisitos de formação de equipes do TR, e ampla pesquisa de mercado.                                   | Equipe de Planejamento e/ou Compras.                |   |



## Governo Municipal de Brejão

| Id  | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA   | RESPONSÁVEL                |
|-----|--|----------------------------|
| 1.0 | Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência | Agente condutor do certame |

### RISCO 18

**DESCRIÇÃO DO RISCO:** Apresentação de Recurso

|                       |           |           |          |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>PROBABILIDADE:</b> | ( ) Baixa | (X) Média | ( ) Alta |
| <b>IMPACTO:</b>       | ( ) Baixa | (X) Média | ( ) Alta |

**DANO**

1.0 Atraso na contratação

| Id  | AÇÃO PREVENTIVA                        | RESPONSÁVEL  |
|-----|--|--|
| 1.0 | Realizar adequada instrução processual | Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável. Setor Jurídico |

2.0 Realizar boa condução do certame

Agente condutor do certame

| Id | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
|----|----------------------|-------------|
|----|----------------------|-------------|

1.0 Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos

Agente condutor do certame

### RISCO 19

**DESCRIÇÃO DO RISCO:** Atraso no início do Contrato

|                       |           |           |          |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>PROBABILIDADE:</b> | (X) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| <b>IMPACTO:</b>       | ( ) Baixa | (X) Média | ( ) Alta |

**DANO**

1.0 Atraso na disponibilização da solução

| Id  | AÇÃO PREVENTIVA  | RESPONSÁVEL  |
|-----|--|--|
| 1.0 | Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato. | Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável. |

2.0 Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.

Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável.

| Id | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
|----|----------------------|-------------|
|----|----------------------|-------------|

1.0 Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço

Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.

### RISCO 20

**DESCRIÇÃO DO RISCO:** Falta de pessoal para a Fiscalização e Gestão do Contrato

|                       |           |           |          |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>PROBABILIDADE:</b> | ( ) Baixa | (X) Média | ( ) Alta |
| <b>IMPACTO:</b>       | ( ) Baixa | ( ) Média | (X) Alta |

**DANO**

1.0 Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.

| Id  | AÇÃO PREVENTIVA  | RESPONSÁVEL        |
|-----|--|--------------------|
| 1.0 | Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes | Gestor Responsável |

| Id | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
|----|----------------------|-------------|
|----|----------------------|-------------|

1.0 Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda

Gestor Responsável

### RISCO 21

Prefeitura de Brejão PE  
F. nº 520  
Comissão de Licitação



## Governo Municipal de Brejão

|                            |   |   |   |  |
|----------------------------|---|---|---|--|
| <b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b> |   | Qualificação insuficiente dos Fiscais do Contrato                               |   |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b>      |   | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                       | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>IMPACTO:</b>            |   | <input type="checkbox"/> Baixa  | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>Id</b>                  | <b>DANO</b>   |   |   |  |
| 1.0                        | Atraso nas entregas, baixa qualidade técnica do produto, não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.              |   |   |  |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  | <b>RESPONSÁVEL</b>  |   |  |
| 1.0                        | Indicar servidores capacitados  | Gestor Responsável  |   |  |
| 2.0                        | Prover treinamento aos servidores que serão indicados   | Gestor Responsável  |   |  |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>RESPONSÁVEL</b>  |   |  |
| 1.0                        | Prover treinamento aos servidores indicados   | Gestor Responsável  |   |  |
| <b>RISCO 22</b>            |   |   |   |  |
| <b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b> |   | Descumprimento de Cláusulas Contratuais por parte da Contratada                 |   |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b>      |   | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                       | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>IMPACTO:</b>            |   | <input type="checkbox"/> Baixa  | <input type="checkbox"/> Média            | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id</b>                  | <b>DANO</b>   |   |   |  |
| 1.0                        | Não disponibilização da solução desejada.   |   |   |  |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  | <b>RESPONSÁVEL</b>  |   |  |
| 1.0                        | Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais  | Equipe de Planejamento e/ou Compras; Setor Jurídico                             |   |  |
| 2.0                        | Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços  | Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável.                |   |  |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>RESPONSÁVEL</b>  |   |  |
| 1.0                        | Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência   | Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável; Setor Jurídico |   |  |
| 2.0                        | No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada   | Agente condutor do certame  |   |  |
| 3.0                        | Realizar pagamento conforme resultado   | Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável                 |   |  |
| <b>RISCO 23</b>            |   |   |   |  |
| <b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b> |   | Inadimplência Fiscal e Tributária pela Contratada                               |   |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b>      |   | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                       | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>IMPACTO:</b>            |   | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                       | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>Id</b>                  | <b>DANO</b>   |   |   |  |
| 1.0                        | Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração. |   |   |  |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  | <b>RESPONSÁVEL</b>  |   |  |
| 1.0                        | Exigir da documentação de regularidade fiscal da Contratada   | Equipe de Planejamento e/ou Compras   |   |  |
| 2.0                        | Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações                | Equipe de Planejamento e/ou Compras   |   |  |





# Governo Municipal de Brejão

|                            |  |  |          |
|----------------------------|--|--|----------|
| <b>PROBABILIDADE:</b>      | (X) Baixa  | ( ) Média  | ( ) Alta |
| <b>IMPACTO:</b>            | ( ) Baixa  | ( ) Média  | (X) Alta |
| <b>Id</b>                  | <b>DANO</b>  |  |          |
| 1.0                        | Não atendimento às necessidades de negócio   |  |          |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>   | <b>RESPONSÁVEL</b>   |          |
| 1.0                        | Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues   | Equipe de Planejamento e/ou Compras                                |          |
| 2.0                        | Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos | Equipe de Planejamento e/ou Compras                                |          |
| 3.0                        | Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada                               | Equipe de Planejamento e/ou Compras                                |          |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>RESPONSÁVEL</b>   |          |
| 1.0                        | Aplicar glosas e sanções   | Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável    |          |
| <b>RISCO 27</b>            |  |  |          |
| <b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b> | Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados                          |  |          |
| <b>PROBABILIDADE:</b>      | (X) Baixa  | ( ) Média  | ( ) Alta |
| <b>IMPACTO:</b>            | ( ) Baixa  | ( ) Média  | (X) Alta |
| <b>Id</b>                  | <b>DANO</b>  |  |          |
| 1.0                        | Dano ao erário   |  |          |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>   | <b>RESPONSÁVEL</b>   |          |
| 1.0                        | Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de preparado e pronto de cada entrega.    | Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável                 |          |
| 2.0                        | Estabelecer parâmetros para teste e aceite.  | Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável.                |          |
| <b>Id</b>                  | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>RESPONSÁVEL</b>   |          |
| 1.0                        | Aplicar glosas e sanções   | Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável; Setor Jurídico |          |

Certificamos que somos responsáveis pela análise do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo previstos na Lei nº 14.133/2021, de 01.04.2021.

O Mapa de Riscos segue assinado pela Setor Requisitante/Demandante.

Brejão – PE, 26 de junho de 2024.

**Joaquim Meira Henriques**  
 Secretário Municipal de Administração  
 Port. nº 582/2021



Prefeitura de Brejão/PE  
 nº 543  
 Comissão de Licitação




# Governo Municipal de Brejão

  
**Erivan Lopes Peixoto**

Gestor Fundo Municipal de Educação – FME

  
**Erica Mirele dos Santos Moreira**  
Secretária Municipal de Saúde-FMS

  
**Francisca Andrea Santana de Godoy**  
Secretária Municipal de Assistência Social – FMAS

