



MAPA DE ANÁLISE DE RISCO

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

OBJETO: A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, NA ZONA URBANA, PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS - DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE.





SUMÁRIO



<u>1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS</u>	19
<u>2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE</u>	19
<u>3. SUGESTÃO DE OBJETO PARA CONTRATAÇÃO</u>	19
<u>4. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS</u>	19
<u>5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS</u>	20





MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE INTERNA

<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento de Contratação
<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato
<input 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
Fundo Municipal de Assistência Social	Jerônimo de Lima Silva

3. SUGESTÃO DE OBJETO PARA CONTRATAÇÃO

A locação de 01 (um) imóvel, na zona urbana, para sediar o Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS, destinado a atender as demandas da Secretaria de Assistência Social – FMAS- do Município de Brejão-PE.

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.

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

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

Id	RISCO
R01	Atraso ou Demora na conclusão dos Processos Administrativo e Jurídico.
R02	Falta de clareza quanto às Ações a serem desenvolvidas.



R03	Fornecimento através de empresa(s) para confecção de Fardamento/Uniforme que estejam fora dos padrões de qualidade 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 à real necessidade da contratação
R10	Dimensionamento de Produtos, aquém ou além do necessário
R11	Estabelecimento de prazo inexistente 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 da Dispensa com valor superior ao estimado
R17	Proposta da Dispensa 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
R26	Desconformidades na execução do Objeto
R27	Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados

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 quadros abaixo:



DESCRÍÇÃO DO RISCO:		Atraso ou Demora na conclusão dos Processos Administrativo e Jurídico		
PROBABILIDADE:		() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:		() Baixa	(X) 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

DESCRÍÇÃO DO RISCO:		Falta de clareza quanto às Demandas a serem desenvolvidas		
PROBABILIDADE:		() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:		() 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

DESCRÍÇÃO DO RISCO:		Contratação de materiais que esteja fora dos padrões do Ambiente almejado.		
PROBABILIDADE:		(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO			



1.0	Atraso na manutenção de atividades administrativas decorrentes de necessidades	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
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 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.
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.0	Requerer da Contratada a entrega dos materiais/objetos que seja aderente aos padrões da necessidade 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	Analizar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.	Pregoeira ou Agente condutor do certame.

RISCO 04

DESCRÍÇÃO DO RISCO:	Não Aprovação do Termo de Referência.		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	DANO		
1.0	Não ser possível realizar contratação.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
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.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Reuniões com os Requisitantes.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	

RISCO 05

DESCRÍÇÃO DO RISCO:	Indisponibilidade Orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos demarcado (Ausência de Recursos Orçamentários ou Financeiros)		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Impossibilidade de contratar os objetos/materiais		



Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.0	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável e Setor de Contabilidade.
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.0	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição dos objetos/materiais pretendido.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável e Setor de Contabilidade

RISCO 6

DESCRÍÇÃO DO RISCO:	Falhas ou erros na Especificação Técnica		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) 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

DESCRÍÇÃO DO RISCO:	Existência de outras Demandas prioritárias de Contratações		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) 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

DESCRÍÇÃO DO RISCO:	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) 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.
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

DESCRÍÇÃO DO RISCO:	Estabelecimento de requisitos não alinhados à real necessidade da contratação		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	DANO		
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 validado com as áreas finalísticas		Setores Requisitantes/Demandantes





Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.0	-	-

RISCO 10

Id	DESCRIPÇÃO DO RISCO:	DANO	RESPONSÁVEL
1.0	Dimensionamento de Produtos aquém ou além do necessário		
	PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média () Alta		
	IMPACTO: () Baixa (X) Média () Alta		
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	
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

Id	DESCRIPÇÃO DO RISCO:	DANO	RESPONSÁVEL
	Estabelecimento de prazo inexequível para implantação da solução		
	PROBABILIDADE: () Baixa (X) Média () Alta		
	IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Frustração na área requisitante/demandante; inviabilidade da contratação.	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
1.0	Renegociar requisitos e prazos com a área requisitante	Equipe de Planejamento e/ou Compras	

RISCO 12



DESCRÍÇÃO DO RISCO:		Dependência excessiva com relação à contratada		
PROBABILIDADE:		() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	DANO			
1.0	Contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que o próprio órgão.			
Id	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
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	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1.0	-		-	

RISCO 13				
DESCRÍÇÃO DO RISCO:		Atraso ou suspensão do Processo Licitatório em face de Impugnações		
PROBABILIDADE:		() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO			
1.0	Atraso na contratação; retrabalho.			
Id	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1.0	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições		Equipe de Planejamento e/ou Compras	
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
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
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

DESCRIPÇÃO DO RISCO:	Licitação Deserta ou Fracassada		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
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	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
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

DESCRIPÇÃO DO RISCO:	Recusa da vencedora em assinar o Contrato		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Impossibilidade de contratação; ausência do serviço para a Ente municipal.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Elaborar Termo de Referência que apresente de forma a atender às reais	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	



	necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
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

RISCO 16

DESCRIPÇÃO DO RISCO:	Proposta com valor superior ao estimado		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	DANO		
1.0	Licitação fracassada		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
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.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
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	Analizar 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	

RISCO 17

DESCRIPÇÃO DO RISCO:	Proposta com valor muito inferior ao do mercado		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Licitação fracassada.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
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.
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.0	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência	Agente condutor do certame

RISCO 18

DESCRÍÇÃO DO RISCO:	Apresentação de Recurso		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	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

DESCRÍÇÃO DO RISCO:	Atraso no início do Contrato		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	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

DESCRÍÇÃO DO RISCO:	Falta de pessoal para a Fiscalização e Gestão do Contrato		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta



IMPACTO:		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO			
1.0	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócios.			
Id	AÇÃO PREVENTIVA			
1.0	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.	Gestor Responsável		
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			
1.0	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda	Gestor Responsável		

RISCO 21

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Qualificação insuficiente dos Fiscais do Contrato			
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta	
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média	() Alta	
Id	DANO			
1.0	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócios.			
Id	AÇÃO PREVENTIVA			
1.0	Indicar servidores capacitados	Gestor Responsável		
2.0	Prover treinamento aos servidores que serão indicados	Gestor Responsável		
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			
1.0	Prover treinamento aos servidores indicados	Gestor Responsável		

RISCO 22

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Descumprimento de Cláusulas Contratuais por parte da Contratada			
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta	
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta	
Id	DANO			
1.0	Não disponibilização da solução desejada.			
Id	AÇÃO PREVENTIVA			
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.		
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			
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

RISCO 23

RISCO 23		RISCO 24			
Descrição do Risco:		Inadimplência Fiscal e Tributária pela Contratada			
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média	() Alta	
Impacto:		(X) Baixa	() Média	() Alta	
Id	DANO				
1.0	Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.				
Id	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL		
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 trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza		Equipe de Planejamento e/ou Compras		
3.0	Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias		Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável		
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL		
1.0	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal		Gestor Responsável		
2.0	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas		Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável		
3.0	Abertura de processo sancionatório		Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável e Setor Jurídico		

RISCO 24

Descrição do Risco:	Indisponibilidade do Sistema por erro no desenvolvimento ou falha na aplicação		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Interrupção dos trabalhos		



Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.0	Prever penalidades no Termo de Referência	Equipe de Planejamento e/ou Compras
2.0	Manter a equipe de Desenvolvimento trabalhando em proximidade com as equipes do Ente municipal.	Equipe de Planejamento e/ou Compras; demais áreas envolvidas.
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.0	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável; Setor Jurídico

RISCO 25

DESCRÍÇÃO DO RISCO:	Vazamento de Dados e informações pelos Funcionários da Contratada		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Prever observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
2.0	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável	

RISCO 26

DESCRÍÇÃO DO RISCO:	Desconformidades na execução do Objeto		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Não atendimento às necessidades de negócio		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
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	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	



1.0	Aplicar glosas e sanções	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável
-----	--------------------------	--

RISCO 27

DESCRIPÇÃO DO RISCO:	Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados		
PROBABILIDADE:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
IMPACTO:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Id	DANO		
1.0	Dano ao erário		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
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.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
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, 03 de Janeiro de 2025.

Jerônimo de Lima Silva
Secretário Municipal de Ação Social e Direitos Humanos
Portaria 006/2025