



## MAPA DE ANÁLISE DE RISCO

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

**OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO/PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS (FME-FMS-FMAS) E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME INFORMAÇÕES DESCritAS NO EDITAL E ANEXOS.**





## SUMÁRIO

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





## MAPA DE RISCO

### FASE DE ANÁLISE INTERNA

(X)	Planejamento de Contratação
( )	Gestão do Contrato
( )	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, permitindo 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

##### 3.

Unidade Administrativa	Responsável
Secretaria de Administração	Marcos Aurélio Florentino de Barros
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Jesuito Bernardo de Araujo
Secretaria de Agricultura	Carlos Eduardo Ferreira Lopes
Fundo Municipal de Educação	Luana Batista Martins de Barros
Fundo Municipal de Saúde	Andrea dos Santos Calado Rodrigues
Fundo Municipal de Assistência Social	Jeronimo de lima Silva

#### 4. SUGESTÃO DE OBJETO PARA CONTRATAÇÃO

Contração de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos para manutenção dos serviços administrativos da prefeitura municipal de Brejão/PE, para atender as necessidades dos fundos e secretarias municipais, conforme informações descritas no edital e anexos.

#### 5. 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.

<b>Id</b>	<b>RISCO</b>
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 locação de veículos 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 inexequível para implantação da solução
R12	Dependência excessiva com relação à contratada
R13	Atraso ou suspensão do Processo Licitatório em face de Impugnações
R14	Llicitação 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

## 6. 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:

### RISCO 01

<b>DESCRIPÇÃO DO RISCO:</b>	Atraso ou Demora na conclusão dos Processos Administrativo e Jurídico		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Demora na disponibilização da solução para os Requisitantes; não cumprimento dos prazos acordados		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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	Apoio temporário de servidores na conclusão do processo interno.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	

### RISCO 02

<b>DESCRIPÇÃO DO RISCO:</b>	Falta de clareza quanto às Demandas a serem desenvolvidas		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Realizar Estudo Técnico Preliminar apurado	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.	



<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.0	-	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.

### RISCO 03

<b>Id</b>	<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	<b>DANO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.0	Contratação do objeto que esteja fora dos padrões almejado.	Atraso na manutenção de atividades administrativas decorrentes de necessidades.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</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 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 do objeto 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

<b>Id</b>	<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	<b>DANO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.0	Não Aprovação do Termo de Referência.	Não ser possível realizar contratação.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		
1.0	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
2.0	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</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.



1.0	Reuniões com os Requisitantes.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.
-----	--------------------------------	---

### RISCO 05

<b>Descrição do Risco:</b>	Indisponibilidade Orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos demarcado (Ausência de Recursos Orçamentários ou Financeiros)		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Impossibilidade de contratar o objeto		
<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.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição do objeto pretendido.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável e Setor de Contabilidade	

### RISCO 6

<b>Descrição do Risco:</b>	Falhas ou erros na Especificação Técnica		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Gestor Responsável/Autoridade Superior.	

### RISCO 7

<b>Descrição do Risco:</b>	Existência de outras Demandas prioritárias de Contratações		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		



1.0	Atraso na efetivação da contratação ou não contratação	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
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.
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.0	Repriorizar atividades	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.

### RISCO 8

<b>DESCRÍÇÃO DO RISCO:</b>	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0 Contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.			
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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

<b>DESCRÍÇÃO DO RISCO:</b>	Estabelecimento de requisitos não alinhados à real necessidade da contratação		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0 Contratação não atender às necessidades de negócio; questionamentos por parte dos interessados; atraso na solução.			
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	



	contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação.	
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
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.0	-	-

### RISCO 10

<b>DESCRÍÇÃO DO RISCO:</b>	Dimensionamento de Produtos aquém ou além do necessário		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Desperdício de recursos financeiros		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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>DESCRÍÇÃO DO RISCO:</b>	Estabelecimento de prazo inexequível 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>DESCRÍÇÃO 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>DESCRÍÇÃO 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 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:		Liçãoção 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



<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Recusa da vencedora em assinar o 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 type="checkbox"/> ) Média	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>			
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	

RISCO 16

<b>DESCRIPÇÃO DO RISCO:</b>	Proposta com valor superior ao estimado			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> )	Baixa	( <input type="checkbox"/> )	Média
<b>IMPACTO:</b>	( <input type="checkbox"/> )	Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> )	Média
<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	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

<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Proposta com valor muito inferior ao do mercado		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( <input type="radio"/> ) Baixa	( <input checked="" type="radio"/> X ) Média	( <input type="radio"/> ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( <input type="radio"/> ) Baixa	( <input type="radio"/> ) Média	( <input checked="" type="radio"/> X ) 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.
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		
1.0	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência		

### RISCO 18

<b>DESCRÍÇÃO DO RISCO:</b>		Apresentação de Recurso		
<b>PROBABILIDADE:</b>		( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>		( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>			
1.0	Atraso na contratação			
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>			
1.0	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos			

### RISCO 19

<b>DESCRÍÇÃO DO RISCO:</b>		Atraso no início do Contrato		
<b>PROBABILIDADE:</b>		(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>		( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>			
1.0	Atraso na disponibilização da solução			
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>	
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.
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.0	Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.

### RISCO 20

<b>DESCRIPÇÃO DO RISCO:</b>	Falta de pessoal para a Fiscalização e Gestão do Contrato		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) 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	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.	Gestor Responsável	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda	Gestor Responsável	

### RISCO 21

<b>DESCRIPÇÃO DO RISCO:</b>	Qualificação insuficiente dos Fiscais do Contrato		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) 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	

### RISCO 22

<b>DESCRIPÇÃO DO RISCO:</b>	Descumprimento de Cláusulas Contratuais por parte da Contratada		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) 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

### RISCO 23

<b>DESCRÍÇÃO DO RISCO:</b>	Inadimplência Fiscal e Tributária pela Contratada		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) 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 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	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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

<b>Descrição do Risco:</b>	Indisponibilidade do Sistema por erro no desenvolvimento ou falha na aplicação		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Interrupção dos trabalhos.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável; Setor Jurídico	

### RISCO 25

<b>Descrição do Risco:</b>	Vazamento de Dados e informações pelos Funcionários da Contratada		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável	

### RISCO 26

<b>Descrição do Risco:</b>	Desconformidades na execução do Objeto		
<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

### RISCO 27

<b>DESCRIPÇÃO 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	Danos 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, 08 de janeiro de 2025.

**MARCOS AURELIO FLORENTINO DE BARROS**  
Secretário Municipal de Administração  
Port. nº 002/2025.



PREFEITURA DE  
**BREJÃO**  
GOVERNO DO Povo



*Bill Barros*  
**LUANA BATISTA MARTINS DE BARROS**

Secretaria Municipal de Educação

Port. n° 005/2025

Gestora do FME

*Andrea dos Santos Calado Rodrigues*  
**ANDREA DOS SANTOS CALADO RODRIGUES**

Secretaria Municipal de Saúde

Port. n° 003/2025

Gestora do FMS

*Jeronimo de Lima Silva*  
**JERONIMO DE LIMA SILVA**

Secretário Municipal de Assistência Social

Port. n° 009/2025

Gestor-FMAS