



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

Mapa de Riscos

Rev.01

Data: 27/08/2024

MAPA DE RISCO

Em toda aquisição ou prestação de serviços há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato ou ata de registro de preço. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato.

Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventivas as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

Processo Administrativo n.º 144/2024

Objeto: Abertura de Processo Licitatório por meio de Pregão Presencial para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva, contemplando mão de obra e ferramentas para execução de ligação, manutenção em quadro elétricos, partidas direta, soft start, inversores e redes, instalações de bombas submersíveis, abertura/fechamento de chaves de alta tensão, troca de para raios e fusíveis, recuperação de isolamento e rebobinagem em motores elétricos, visando atender as necessidades da Secretaria Adjunta de Saneamento Básico, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Saúde.

Sector Requisitante: Secretaria Adjunta de Saneamento Básico, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Saúde – MT.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO n.º 1

Formalização inadequada da demanda

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

n.º Dano

1 Contratação de empresa que não atenda à necessidade do órgão; contratação antieconômica, desperdício e prejuízo ao erário; necessidade de novas contratações e custos adicionais para um novo processo.

n.º Ação Preventiva Responsável

1	Modelo de Documento de Formalização da Demanda (DFD) que atende os requisitos contratação.	Secretaria Adjunta de Saneamento Básico de Aripuanã.
2	Revisão pela autoridade competente.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação

n.º Ação de Contingência Responsável

1	Devolver o Documento de Formalização da Demanda para eventuais ajustes.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação
---	---	---

RISCO n.º 2

Estimativa inadequada de preços

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

n.º Dano

1 Valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados.

n.º Ação Preventiva Responsável

1 Pesquisa de preços elaborada em consonância com os procedimentos definidos no Decreto Municipal n.º 4.777/2023 que disciplina a elaboração de pesquisa de preços. Orçamentista

2 Pesquisa de Preços elaborada e validada após a elaboração do DFD. Orçamentista

3 Realizar a avaliação sobre a correta formalização da pesquisa de preços. Agente de Contratação e Assessoria Jurídica (Ressalvas no parecer Jurídico)

4 Revisão da estimativa de preços pela autoridade competente. Equipe de Apoio e Agente de Contratação

n.º Ação de Contingência Responsável

1 Não há. Não há

RISCO n.º 3

Termo de Referência inconsistente

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

n.º Dano

1 Contratação desvantajosa para a organização, pagamentos indevidos com prejuízo ao erário e aplicação irregular dos recursos públicos.

n.º Ação Preventiva Responsável

1 Termo de Referência elaborado conforme base legislativa e modelo definido pelo órgão fazendário. Comissão de Transição (Portaria n.º 15.669/2023) durante o exercício de 2023

2 Serviços e atividades bem descritas no Termo de Referência. Setor requisitante

3 Revisão do Termo de Referência pela autoridade competente. Equipe de Apoio

n.º Ação de Contingência Responsável

1 Capacitar os servidores escolhidos para a elaboração do referido documento. Unidade Gestora

RISCO n.º 4

Publicidade deficiente

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

n.º Dano

1	Descumprimento do princípio constitucional da publicidade, prática de falha grave, anulação do procedimento.	
n.º	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaborar checklist com os meios obrigatórios para publicação.	Agente de Contratação
2	Seguir modelo padrão de publicação do órgão.	Equipe de Apoio e Unidade de Assessoria de Comunicação
n.º	Ação de Contingência	Responsável
1	Instruir os servidores escolhidos para o procedimento de publicação.	Unidade Gestora

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO n.º 5					
Selecionar fornecedor inadequado à prestação de serviço pleiteada					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto
n.º	Dano				
1	Contratação de empresas sem qualificação técnica e econômica adequadas para o cumprimento das obrigações contratuais; contratação de empresa declarada inidônea; adjudicação do objeto a empresa tenha apresentado documentos falso; nulidade do contrato em decorrência de fraude no processo.				
n.º	Ação Preventiva	Responsável			
1	Servidores capacitados para a análise da contratação.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação			
2	Documentos do checklist recepcionados, analisados e verificados conforme regulamentação vigente, afastando comprometimento com a lisura do procedimento.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação			
3	Realizada a consulta ao cadastro da empresa para localização de impeditivos de contratação.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação			
4	Minuta de Contrato submetido à análise jurídica (requisitos formais) da Coordenadoria Jurídica.	Procurador			
n.º	Ação de Contingência	Responsável			
1	Processo devolvido para ajustes, ressalvas no parecer jurídico.	Autoridade Competente, Procurador			

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO CONTRATUAL

RISCO n.º 6					
Fiscalização e gestão deficiente do contrato					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto
n.º	Dano				
1	Deixar de executar de forma eficiente a gestão e fiscalização da ARP, pagamentos indevidos, sobre preço e superfaturamento, fragilidade na instrução processual de penalização de empresas, impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato.				
n.º	Ação Preventiva	Responsável			

1	Fiscais e gestores de contrato capacitados, em quantidade e com tempo suficiente para fiscalizar e gerenciar.	Unidade Gestora
2	Documentos padronizados de registro e comunicação do fiscal e do gestor do contrato.	Fiscal e Gestor de Contrato
n.º	Ação de Contingência	Responsável
1	Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos/ARPs para participarem de treinamentos	Unidade Gestora

RISCO n.º 7

Atraso na Prestação dos serviços

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito alto

n.º	Dano				
1	Atraso na prestação do serviço devido logística do município.				
n.º	Ação Preventiva				Responsável
1	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.				Fiscais e gestores
n.º	Ação de Contingência				Responsável
1	Advertir e, se necessário, aplicar penalidades previstas em ARP à empresa assim que tomar ciência de irregularidades, visando mitigar prejuízos ao erário.				Fiscais e gestores

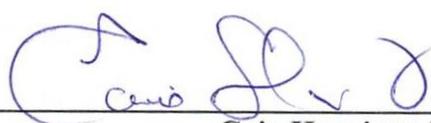
RISCO n.º 8

Pagamentos Irregulares

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito alto

n.º	Dano				
1	Realização de pagamentos antecipados sem apresentação de garantias, desvinculados de resultados (Qualidade) e sem verificação da regularidade fiscal; desobediência à ordem cronológica de pagamento; superfaturamento em função de pagamento antecipado; prejuízo ao erário.				
n.º	Ação Preventiva				Responsável
1	Servidores responsáveis pelos pagamentos capacitados.				Gestor de Contratos, Setor de Contabilidade e Tesouraria
n.º	Ação de Contingência				Responsável
1	Apuração de responsabilidade da empresa e servidores por eventuais pagamentos irregulares.				Secretaria demandante e Gestor Público



Caio Henrique Ferreira
Assessor de Saneamento Básico
Portaria n.º 17.521/2024