

## MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

**Objetivo:** Identificar os possíveis riscos e causas relacionados ao sucesso da licitação e boa execução da contratação do objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os riscos, de acordo com o artigo 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021.

### 1. MAPA DE RISCOS

#### 1.1 RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

ITEM	RISCO	PROBABILIDADE	DANO POTENCIAL	AÇÕES PREVENTIVAS E DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.1.1	Deficiência na definição da demanda.	( ) Alta ( ) Média (X) Baixa	-Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	- Qualificação da equipe de planejamento; - Conhecimento do escopo; - Restabelecimento da demanda.	- Equipe de Planejamento da Contratação, conforme indicado no DFD.
1.1.2	Fragilidade do Estudo Técnico Preliminar.	( ) Alta ( ) Média (X) Baixa	- Dificuldade na definição do objeto; - Dificuldade de estabelecer requisitos de contratação.	- Qualificação dos demandantes e da equipe de planejamento.	- Demandante; - Equipe de Planejamento da Contratação, conforme indicado no DFD.
1.1.3	Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar e/ou Termo de Referência/Projeto Básico.	( ) Alta ( ) Média (X) Baixa	- Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso do início da prestação do serviço.	- Instruir o Estudo Técnico e/ou Termo de Referência/Projeto Básico em estrita aderência às disposições das normativas aplicadas à contratação; - Ajustar o escopo.	- Equipe de Planejamento da Contratação, conforme indicado no DFD.
1.1.4	Falta de Recursos para a contratação	( ) Alta ( ) Média (X) Baixa	- Falta de previsão na peça Orcamentária.	- Ajustar escopo.	- Demandante; - Ordenador de Despesas.

#### 1.2. RISCOS – FASE EXTERNA DA LICITAÇÃO

ITEM	RISCO	PROBABILIDADE	DANO POTENCIAL	AÇÕES PREVENTIVAS E DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.2.1	Impugnação Edital	( ) Alta ( ) Média (X) Baixa	- Suspensão e alteração no Edital de Licitação.	- Capacitação dos servidores; - Evitar o excesso de formalismo; - Evitar restrições nos limites dos requisitos técnicos; - Elaboração da Planilha Orcamentária de forma acertativa.	- Equipe de Planejamento da Contratação, conforme indicado no DFD; - Equipe da Central de Licitações.
1.2.2	Deficiências no Ato Convocatório, critérios de julgamento, prazos e	( ) Alta ( ) Média (X) Baixa	- Suspensão e alteração no Edital de Licitação.	- Capacitação dos servidores; - Corrigir falhas na fase de planejamento; - Estabelecer rotinas de revisão do	- Equipe da Central de Licitações e Procuradoria Geral.



MUNICÍPIO DE  
**SANTA CRUZ DO SUL**



	sanções, entre outros.			Edtial.	
1.2.3	Falha no Julgamento das propostas e dos documentos de habilitação.	( ) Alta ( ) Média (X) Baixa	- Anulação do Edital de Licitação.	- Capacitação dos servidores; - Estabelecer rotinas de diligências.	- Agente de Contratação/Pregoeiro

### 1.3. RISCOS – FASE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

ITEM	RISCO	PROBABILIDADE	DANO POTENCIAL	AÇÕES PREVENTIVAS E DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.3.1	Desconhecimento dos termos da contratação.	( ) Alta ( ) Média (X) Baixa	- Atrasso na execução do contrato; - Deficiência na prestação dos serviços; - Suspensão do contrato; - Prejuízos financeiros à Administração.	- Capacitação dos servidores envolvidos na gestão e fiscalização do contrato; - Orientação aos servidores para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; - Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; - Conhecimento das responsabilidades dos fiscais; - Estabelecer rotinas e modelos de acompanhamento dos contratos.	- Equipe de Gestão e Fiscalização dos Contratos.
1.3.2	Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais.	( ) Alta ( ) Média (X) Baixa	- Atrasso na execução do contrato; - Deficiência na prestação dos serviços; - Suspensão do contrato; - Prejuízos financeiros à Administração.	- Capacitação dos servidores envolvidos na gestão e fiscalização do contrato; - Conhecimento das responsabilidades dos fiscais; - Conhecimento dos trâmites da aplicação de penalidades ao Contratado; - Estabelecer rotinas e modelos de acompanhamento dos contratos.	- Equipe de Gestão e Fiscalização dos Contratos.
1.3.3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos ocorridos durante a execução contratual.	( ) Alta (X) Média ( ) Baixa	- Fragilidade da importância das atividades de fiscalização.	- Capacitação dos servidores envolvidos na gestão e fiscalização do contrato; - Conhecimento das responsabilidades dos fiscais; - Estabelecer rotinas e modelos de acompanhamento dos contratos.	- Equipe de Gestão e Fiscalização dos Contratos.

## 2. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação:

<b>PROBABILIDADE DE RISCOS</b>		
<b>BAIXA</b>	<b>MÉDIA</b>	<b>ALTA</b>
Risco 1	Risco 4	Risco 5
Risco 2		
Risco 3		

Santa Cruz do Sul, 11 de março de 2025.

**ROSELI M. BROCHIER KIST**  
Engenheira Civil - CREA RS 131506

**FRANCISCO CARLOS SMIDT**  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura