

MAPA DE RISCOS - Abertura de processo de Licitação para contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de gestão de ISSQN, a ser hospedado na nuvem, na modalidade de sistema como serviço, bem como prestar os serviços virtuais de parametrização e configuração, migração de dados e integração, customização, treinamento, operação assistida e atendimento remoto, manutenção legal, técnica e preventiva e suporte técnico e operacional ao município de Sant'Ana do Livramento/RS

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
FASE	DESCRIÇÃO	DANO	PROBABILIDADE	GRAU DE IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENCIAIS	RESPONSÁVEL
<b>Planejamento</b>	Indefinição do conteúdo dos estudos técnicos preliminares	ETP com conteúdo e vícios que não permite clarificar o objeto que atende às necessidades da Administração.	Médio	Alto	Inaceitável	Designação de equipe capacitada tecnicamente e empenhada em realizar um ETP adequado.	Autoridade competente revisa os estudos preliminares para verificar o seu real atendimento às necessidades.	Equipe de Planejamento da Contratação .
<b>Seleção do fornecedor</b>	ETP e TR com requisitos que dificultem a participação de fornecedores	Licitação deserta ou fracassada, necessidade de correções no ETP e atraso no atendimento da necessidade da Administração Pública	Médio	Alto	Inaceitável	Garantir, através de consulta prévia a fornecedores, se os requisitos da contratação não são demasiadamente onerosos e frustem a competitividade do certame.	Autoridades revisem previamente os requisitos exigidos para aferir sua validação.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Seleção do fornecedor</b>	Licitação fracassada ou deserta	Atraso na contratação de empresa prestadora do serviço necessário	Médio	Alto	Aceitação Intermediária	Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características do serviço que forem essenciais ao objeto da licitação	Repetição da licitação com a devida revisão dos motivos que originaram o seu fracasso	Agente de Contratação/ Pregoeiro
<b>Execução do Contrato</b>	Empresa contratada não mantém regularidade fiscal e trabalhista na fase de execução contratual	Prejuízos ao Erário e aos funcionários terceirizados por descumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas	Médio	Alto	Inaceitável	Fiscal administrativo do contrato consulta mensalmente para verificar a adimplência das obrigações fiscais e trabalhistas.	Gestão do contrato apura as irregularidades verificadas e inicia processo administrativo para penalizar a empresa	Fiscal do contrato
<b>Execução do Contrato</b>	Serviço contratado não atende às necessidades da Administração	Prejuízos ao Erário e necessidades de rompimento contratual, podendo	Médio	Alto	Inaceitável	Necessidades de fiscalização e acompanhamento contratual para	Fiscal do contrato necessita fazer relatórios frequentes para verificar a	Fiscal do contrato

Licitações	R. Nº	Data
A	92	

	Pública.	causar sucumbências ao município através das esferas jurídicas.				atender as exigências descritas nos estudos preliminares.	produtividade do contrato.	
--	----------	---	--	--	--	---	-------------------------------	--

*Leandro Remedi*  
**Leandro Severo Remedi**  
Inspetor Tributário  
Matrícula 233212  
Pref. Mun. S. do Livramento-RS

03  
03