



## MODELO DE MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Na realização de análise de riscos deverão ser adotadas as seguintes diretrizes:

### 1) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados a contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 01		
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto	
ID	Dano	
1.		
POSSÍVEIS CAUSAS		
1.		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.		1. .
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.		1.

RISCO 02		
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
ID	Dano	
1.		
POSSÍVEIS CAUSAS		
1.		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.		1.
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.		1.



## 2) SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados a SELEÇÃO DO FORNECEDOR para o objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 03		
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
ID	Dano	
1.		
POSSÍVEIS CAUSAS		
1.		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.		1.
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.		2.

RISCO 04		
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
ID	Dano	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1.		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.		1.
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.		1.

## 3) GESTÃO DO CONTRATO



Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados a GESTÃO DO CONTRATO para o objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 05		
Probabilidade:	() Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	() Baixa ( ) Média ( ) Alta	
ID	Dano	
1.		
POSSÍVEIS CAUSAS		
1.		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.		1.
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.		2.

RISCO 06		
Probabilidade:	() Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	() Baixa ( ) Média ( ) Alta	
ID	Dano	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1.		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.		1.
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.		1.

Local e Data

Responsável

---



**Abaixo segue um exemplo de análise de riscos, a ser adequado diante da especificidade de cada contratação, com a possibilidade de inclusão de riscos adicionais.**

## ANÁLISE DE RISCO

### 1) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL		
Possíveis Causas: excesso de formalismos; restrições nos requisitos de habilitação; deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório.	
2.	A continuidade do serviço poderá ser comprometida.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	
2.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	
2.	Manter o contrato da..... até a conclusão da nova contratação.	
RISCO 02 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO		
Possíveis Causas: ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; ineficácia na divulgação da licitação;		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta



**Prefeitura Municipal de Caçapava**  
**CNPJ 45.189.305/0001-21**  
**Rua Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão, Caçapava-SP**  
**CEP: 12.280-050**

Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Id	Dano		
1.	Atraso no procedimento licitatório.		
2.	A continuidade do serviço poderá ser comprometida.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado		
2.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram compatíveis com a realidade do mercado.		
2.	Dar ampla publicidade ao edital		
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Verificar a possibilidade legal de concessão de prazos para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas, ou:		
2.	Avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação, ou		
3.	Revisar exigências do edital e realizar nova licitação		
4.	Manter o contrato da ..... até a conclusão da nova contratação.		

**RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO**

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Id	Dano		
1.	Licitação fracassada (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.		
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Revisar os preços orçados e realizar nova licitação		
2.	Manter o contrato da ..... até a conclusão da nova contratação		



## 2) GESTÃO DO CONTRATO

### RISCO 04 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

Id	Dano
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.	
2.	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	
3.	Aplicação de penalidades	
4.	Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços, ou:	

### RISCO 05 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id	Dano
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados ao Município
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais.



3.	Interrupção dos serviços prestados ao Município	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	
Id	Ação de Contingência	
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	
3.	Aplicação de penalidades	

**RISCO 06 – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO**

Probabilidade:	<input 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.	Ferimento de funcionário terceirizado. Em casos extremos, inclusive com possibilidade de morte.		
2.	Possibilidade de acionamento judicial do Município		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas especificações técnicas do termo de referência.		
2.	Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados.		
Id	Ação de Contingência		
1.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.		
2.	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica.		

**RISCO 07 – EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA DESPREPARADA.**



**Prefeitura Municipal de Caçapava**  
**CNPJ 45.189.305/0001-21**  
**Rua Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão, Caçapava-SP**  
**CEP: 12.280-050**

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

Id	Dano	
1.	Fiscalização de execução contratual realizada de forma deficiente, gerando riscos como conferência incorreta da documentação contratual, deficiência no cumprimento de obrigações legais, entrega de serviços abaixo da qualidade acordada, entre outros.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, antes do início da vigência.	
2.	Orientar os fiscais (por servidores que já tenham experiência com fiscalização de contrato).	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adotar providências necessárias à regularização da fiscalização e para qualificação dos servidores responsáveis.	
2.	Solicitar suporte da área técnica especializada.	

**RISCO 08 – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FGTS.**

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

Id	Dano	
1.	Empresa deixa de realizar o pagamento dos salários e aprovisionar e recolher as contribuições trabalhistas referentes aos seus funcionários.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adotar a Conta Vinculada, bloqueada para movimentação, para retenção e aprovisionamento dos valores referentes às obrigações trabalhistas no momento do pagamento.	
2.	Estabelecer garantia contratual de 5% sobre o valor contratado.	



Prefeitura Municipal de Caçapava  
CNPJ 45.189.305/0001-21  
Rua Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão, Caçapava-SP  
CEP: 12.280-050

3.	Prever a utilização dos valores relativos ao pagamento do contrato para a realização de pagamento direto aos funcionários.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Utilizar os valores retidos em conta vinculada para o recolhimento dos valores devidos referente às obrigações trabalhistas.	
2.	Reter os valores pagamentos mensais para realizar pagamentos diretamente aos funcionários.	
3.	Reter os valores pagamentos mensais para realizar pagamentos das verbas previdenciárias dos funcionários	
4.	Interpelar a empresa para regularização das obrigações previdenciárias e trabalhistas.	

RESPONSÁVEIS

Nome	Matrícula	Departamento
------	-----------	--------------