



GERENCIAMENTO DE RISCOS (MAPA DE RISCOS)

Objeto: Contratação de Instituição Financeira Pública ou Privada, inclusive sob a forma de Cooperativa de Crédito, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para a prestação de serviços de centralização, processamento e gerenciamento de créditos provenientes de 100% da folha de pagamento dos servidores e empregados públicos da Administração Direta do Município de Mongaguá, abrangendo os efetivos, comissionados, agentes políticos, estagiários, conselheiros tutelares e admitidos em caráter temporário por excepcional interesse público, inclusive aqueles que venham a ser admitidos, contratados ou nomeados durante a vigência da contratação, em caráter de exclusividade, respeitando o princípio de portabilidade das contas, observadas as normatizações estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Em conformidade com o ETP apresentado no processo.

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 1			
DESCRIÇÃO		Licitação deserta: processo licitatório sem empresas interessadas ou onde todos os licitantes forem desclassificados, ou com propostas inferiores ao valor de referência.	
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"/> ALTO
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1. Verificar no mercado fornecedor com a compatibilidade das exigências do edital de licitação.		Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças e Secretaria Municipal de Administração e Governo.	
2. Atentar para que o valor mínimo do lance estimados esteja em conformidade com os praticados no mercado.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.		Gestor do Contrato.	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



RISCO 2

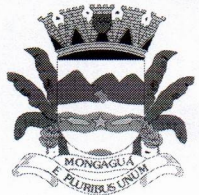
DESCRIÇÃO	Atraso no processo de seleção do fornecedor: os lances mínimos no processo licitatório não atingem o valor esperado para contratação.
PROBABILIDADE	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Priorização do processo licitatório.	Unidades Gestoras de Compras e de Licitação.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
2. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.	Gestor do Contrato.

RISCO 3

DESCRIÇÃO	Impugnações, recursos e ações judiciais: Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais.
PROBABILIDADE	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. 2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças e Secretaria Municipal de Administração e Governo.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.	Secretaria Municipal de Administração e Governo.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



RISCO 4

DESCRIÇÃO		Risco da Contratada não ter condições financeiras para realizar o aporte do valor contratado.	
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1. Exigir na habilitação do licitante, qualificação econômico-financeira compatível com a envergadura do projeto.		Unidades Gestoras de Compras e de Licitação.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1. Havendo rescisão contratual, convocação do licitante subsequente, desde que atendida à ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor.		Unidades Gestoras de Compras e de Licitação.	

RISCO 5

DESCRIÇÃO		Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato – impossibilidade de iniciar a execução dos serviços.	
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1. Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual.		Unidades Gestoras de Compras e de Licitação.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1. Convocar a próxima colocada no certame para a celebração de contrato. 2. Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços.		Unidades Gestoras de Compras e de Licitação.	



2. RISCOS DA GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 6	
DESCRIÇÃO	Risco da Contratada não realizar o aporte do valor contratado.
PROBABILIDADE	(x) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Cobrar da contratada o depósito dentro do prazo previsto em edital ou mesmo em atraso.	Gestor do Contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Notificar a contratada pelo não cumprimento de obrigação contratual.	Fiscalização do contrato. Gestor do Contrato.

RISCO 7	
DESCRIÇÃO	Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de fiscalização e gestão do contrato.
PROBABILIDADE	(x) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXA (x) MÉDIA () ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Capacitação da equipe; 2. Realizar reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações. 3. Elaborar o cronograma de atividades e execução: Atividades X Prazo.	Gestor do Contrato. Fiscalização do Contrato. Unidades Gestoras de Recursos Humanos, Tesouraria e Contabilidade.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados.	Fiscalização do contrato. Gestor do Contrato.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



RISCO 8


DESCRIÇÃO	Falha de comunicação entre gestor e fiscal de contrato.
PROBABILIDADE	() BAIXA (x) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXA () MÉDIA (x) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual	Gestor do Contrato. Fiscalização do Contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.Exigir relatório periódico de fiscalização.	Gestor do Contrato.

RISCO 9

DESCRIÇÃO	Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões.		
PROBABILIDADE	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1.Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.	Fiscalização do Contrato.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1.Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.	Gestor do Contrato.		

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de minha estima e consideração.

Mongaguá, 10 de abril de 2025


Gabriel Victor de Araujo
Controlador Geral
Matr.: 15.227
Gabriel V. de Araujo
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO