

**MAPA DE RISCOS**

**DADOS DO PROCESSO:**

**Objeto:** Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de locação de veículos, visando atender às necessidades das diversas secretarias do Município de Altinho.

**ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

RISCO 1	Planejamento deficiente		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	O prejuízo ao atendimento das demandas das secretarias		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o objeto		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisão das informações constantes no Estudo Técnico Preliminar		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito		

RISCO 2	Falha na elaboração do termo de referência		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos para a realização dos serviços		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisão do Termo de Referência para inclusão das instruções ausentes		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito		

RISCO 3	Indisponibilidade financeira		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	A não contratação do objeto licitado.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Planejamento financeiro para Contratações		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Finanças		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reprogramação de Planejamento financeiro		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Finanças		

<b>RISCO 4</b>	<b>Restrição da competitividade, impugnação do edital.</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Submissão do processo a análise da Assessoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Licitação / Pregoeiro		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Licitação / Pregoeiro		

<b>RISCO 5</b>	<b>Ausência de publicação do edital</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Anulação dos atos praticados		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do Edital".		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Licitação / Pregoeiro		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Licitação / Pregoeiro		

**ETAPA: RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO**

<b>RISCO 1</b>	<b>Atraso na Contratação</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução dos serviços.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal do Contrato		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e assessoria jurídica		

<b>RISCO 2</b>	<b>Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho das atividades</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato		

<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito

<b>RISCO 3</b>	<b>Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Notificar e solicitar a resolução imediata.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal e Gestão de Contratos		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Aplicar sanções previstas no contrato		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Assessoria Jurídica		

#### **RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:**

Certificamos que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 09 de outubro de 2024.

*[Handwritten signature]*  
José Zenildo da Silva  
Secretário Municipal de  
Transporte e Trânsito  
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito