

**MAPA DE RISCOS**

**Dados do Processo:**

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO SOBRE INFORMAÇÕES LEGAIS DO PODER LEGISLATIVO PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, ABRANGENDO OS SEGUINTE TEMAS: HISTORICO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, AUTONOMIA DO MUNICIPIO E NUMERO DE VEREADORES, PRAZO PARA FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VEREADORES, SUBSIDIOS DOS PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E VEREADORES, INTEGRAÇÃO DE PROJETOS. COM DURAÇÃO DE 23 HORAS, ENTRE OS DIAS 23 Á 27 DE JANEIRO DE 2024.

**Nº do Processo:** 02/2024

**Fase de Análise:**

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
---	--

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

**Risco 01:** Recurso orçamentário insuficiente para contratação dos serviços

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

**Dano:** Impossibilidade de realizar a contratação.

**Ação Preventiva:** Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação.

**Responsável:**  
 Gabinete Vereadora  
 Vanessa Amui de Melo

**Ação de Contingência:** Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado.

**Responsável:**  
 Gabinete Vereadora  
 Vanessa Amui de Melo

**Risco 02:**

Projeto Básico mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.

**Probabilidade:**

Baixa

Média

Alta

**Impacto:**

Baixo

Médio

Alto

**Dano:** Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.

**Ações Preventivas:**

**Responsável:**

1- Servidores

1- Capacitação do Requisitante e dos Membros da Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas.

e que compõem a Equipe de Planejamento.

2- Levantamento da demanda, histórico de utilização do objeto no atual contrato (Se houver), diagnosticar se as especificações do objeto são usuais de mercado e atendem a necessidade da Administração.

2- Equipe de Planejamento da Contratação.

**Ação de Contingência:** Iniciar novo processo licitatório com retificação das informações que deram causa a revogação

**Responsável:**  
 Requisitante, Equipe de Contratação e Setor de Licitações.

**Risco 03:** Divergência textuais nos documentos da Contratação (PB, ETP, PROPOSTA)

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto:**  Baixo  Médio  Alto

**Dano:** Contratação que não atende a necessidade da Administração e/ou problemas na execução e fiscalização do contrato.

**Ação Preventiva:** Documentos analisados pelos setores interessados/responsáveis do processo, antes de ser publicado.

**Responsável:**  
 Equipe de Planejamento da Contratação, Setor de Contratos e Setor de Licitações.

**Ação de Contingência:** Revogação da contratação caso não seja possível correção.

**Responsável:**  
 Ordenador de despesas e Setor de Contratos.

**Risco 04:** Exigências de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade ou ausência de exigência de documentos de habilitação exigidos legalmente.

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto:**  Baixo  Médio  Alto

**Dano:** Contratação de empresa sem capacitação adequada, ou sem observância das exigências legais para o fornecimento/prestação do produto/serviço contratado

**Ação Preventiva:** Contratação de empresa sem capacitação adequada, ou sem observância das exigências legais para o fornecimento/prestação do produto/serviço contratado.

**Responsável:**  
 Equipe de Planejamento da Contratação, Setor de Licitações

**Ação de Contingência:** Busca de novos fornecedores/palestrantes.

**Responsável:**  
 Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação

**GESTÃO DE CONTRATOS**

**Risco 01:** Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato.

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto:**  Baixo  Médio  Alto

**Dano:** Má prestação do serviço.

**Ação Preventiva:**

- 1- Inserir exigência de qualificação técnica compatível com o objeto.
- 2- Verificar se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos.

**Responsável:**

- 1- Requisitante, Equipe de Planejamento, Setor de Licitação.
- 2 - Requisitante e Equipe de Planejamento.

**Ação de Contingência:** Não aceitação da proposta, se for o caso.

**Responsável:**

Requisitante, Equipe de Planejamento, Setor de Licitação.

**Risco 02:**

Aceitação de proposta em desacordo com o exigido.

**Probabilidade:**

Baixa                       Média                       Alta

**Impacto:**

Baixo                       Médio                       Alto

**Dano:** Contratação anti-econômica.

**Ação Preventiva:** Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado.

**Responsável:**

Requisitante e Equipe de Planejamento.

**Ação de Contingência:** Solicitação de novas propostas, se for o caso.

**Responsável:**

Requisitante.

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

  
Vanessa Amui de Melo  
Vereadora MDB

Primavera do Leste - MT, 08 de Janeiro de 2024