



MAPA DE RISCO

Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato ou ata de registro de preço. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato.

Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventivas as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

Processo Administrativo nº 92/2024

Objeto: Constiui o objeto Contratação de empresa para elaboração de estudo e projeto de restauração da pista de pouso e decolagem e sinalização horizontal do aeródromo municipal, em atendimento à secretaria municipal de infraestrutura do de Aripuanã-MT.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO nº 1

Formalização inadequada da demanda

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

nº	Dano
1	Aquisição de materiais que não atenda à necessidade do órgão; aquisições antieconômica, desperdício e prejuízo ao erário; necessidade de novas aquisições e custos adicionais para um novo processo.

nº	Ação Preventiva	Responsável
1	Modelo de Documento de Formalização da Demanda (DFD) que atende os requisitos das aquisições.	Secretaria Municipal de Infraestrutura
2	Revisão pela autoridade competente.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação

nº	Ação de Contingência	Responsável
1	Devolver o Documento de Formalização da Demanda para eventuais ajustes.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação

RISCO nº 2

Estimativa inadequada de preços

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

nº	Dano
1	Valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados.

nº	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Mapa de Riscos

Data: 28/05/2024

1	Pesquisa de preços elaborada em consonância com os procedimentos definidos no Decreto Municipal nº 4.777/2023 que disciplina a elaboração de pesquisa de preços.	Orçamentista
2	Pesquisa de Preços elaborada e validada após a elaboração do DFD.	Orçamentista
3	Realizar a avaliação sobre a correta formalização da pesquisa de preços.	Agente de Contratação e Assessoria Jurídica (Ressalvas no parecer Jurídico)
4	Revisão da estimativa de preços pela autoridade competente.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação
nº	Ação de Contingência	Responsável
1	Não há.	Não há

RISCO nº 3					
Termo de Referência inconsistente					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto
nº	Dano				
1	Aquisições de equipamentos desvantajosa para a organização, pagamentos indevidos com prejuízo ao erário e aplicação irregular dos recursos públicos.				
nº	Ação Preventiva				Responsável
1	Termo de Referência elaborado conforme base legislativa e modelo definido pelo órgão fazendário.				Secretaria Municipal de Infraestrutura
2	Aquisições de equipamentos bem descritas no Termo de Referência.				Setor requisitante
3	Revisão do Termo de Referência pela autoridade competente.				Equipe de Apoio
nº	Ação de Contingência				Responsável
1	Capacitar os servidores escolhidos para a elaboração do referido documento.				Unidade Gestora

RISCO nº 4					
Publicidade deficiente					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto
nº	Dano				
1	Descumprimento do princípio constitucional da publicidade, prática de falha grave, anulação do procedimento.				
nº	Ação Preventiva				Responsável
1	Elaborar checklist com os meios obrigatórios para publicação.				Agente de Contratação
2	Seguir modelo padrão de publicação do órgão.				Equipe de Apoio e Unidade de Assessoria de Comunicação
nº	Ação de Contingência				Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Mapa de Riscos

Data: 28/05/2024

Fls. 26

1	Instruir os servidores escolhidos para o procedimento de publicação.	Unidade Gestora
---	--	-----------------

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO nº 5

Selecionar fornecedor inadequado à aquisição pleiteada

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

nº Dano

1	Contratação de empresas para aquisições de equipamentos sem qualificação técnica e econômica adequadas para o cumprimento das obrigações contratuais; contratação de empresa declarada inidônea; adjudicação do objeto a empresa tenha apresentado documentos falso; nulidade do contrato em decorrência de fraude no processo.
---	---

nº Ação Preventiva

nº	Ação Preventiva	Responsável
1	Servidores capacitados para a análise da contratação.	Secretaria Adjunta de Licitação e Compras, Equipe de Apoio e Agente de Contratação
2	Documentos do checklist recepcionados, analisados e verificados conforme regulamentação vigente, afastando comprometimento com a lisura do procedimento.	Secretaria Adjunta de Licitação e Compras, Equipe de Apoio e Agente de Contratação
3	Realizada a consulta ao cadastro da empresa para localização de impeditivos de contratação.	Secretaria Adjunta de Licitação e Compras, Equipe de Apoio e Agente de Contratação
4	Minuta de Contrato submetido à análise jurídica (requisitos formais) da Coordenadoria Jurídica.	Procurador

nº Ação de Contingência

nº	Ação de Contingência	Responsável
1	Processo devolvido para ajustes, ressalvas no parecer jurídico.	Autoridade Competente, Procurador

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO CONTRATUAL

RISCO nº 6

Fiscalização e gestão deficiente do contrato

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

nº Dano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Mapa de Riscos

Data: 28/05/2024

Fis. 27

1	Deixar de executar de forma eficiente a gestão e fiscalização da ARP, pagamentos indevidos, sobre preço e superfaturamento, fragilidade na instrução processual de penalização de empresas, impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato.	
nº	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscais e gestores de contrato capacitados, em quantidade e com tempo suficiente para fiscalizar e gerenciar.	Unidade Gestora
2	Documentos padronizados de registro e comunicação do fiscal e do gestor do contrato.	Fiscal e Gestor de Contrato
nº	Ação de Contingência	Responsável
1	Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos/ARPs para participarem de treinamentos	Unidade Gestora

RISCO nº 7

Atraso no fornecimento do objeto

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

nº	Dano				
1	Atraso da entrega do item licitado devido a empresa não possuir materiais a pronta entrega.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.			Fiscais e gestores	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Advertir e, se necessário, aplicar penalidades previstas em contrato à empresa assim que tomar ciência de irregularidades, visando mitigar prejuízos ao erário.			Fiscais e gestores	

RISCO nº 8

Pagamentos Irregulares

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito alto

nº	Dano				
1	Realização de pagamentos antecipados sem apresentação de garantias, desvinculados de resultados (qualidade) e sem verificação da regularidade fiscal; desobediência à ordem cronológica de pagamento; superfaturamento em função de pagamento antecipado; prejuízo ao erário.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Servidores responsáveis pelos pagamentos capacitados.			Gestor de Contratos, Setor de Contabilidade e Tesouraria	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Apuração de responsabilidade da empresa e servidores por eventuais pagamentos irregulares.			Secretaria demandante e Gestor Público	