



GOVERNO MUNICIPAL  
**SÃO LOURENÇO  
DA MATA**



# GERENCIAMENTO DE RISCOS



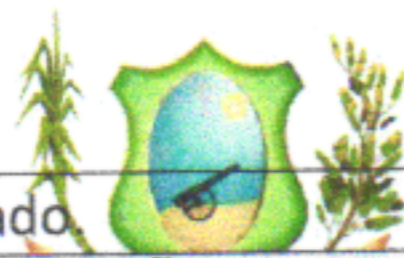




MAPA DE RISCOS	
<b>1. Dados do processo:</b>	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.
Número do processo:	
<b>2. Fase de Análise:</b>	
( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor ( x ) Gestão de Contrato	

<b>3. Riscos:</b>	
<b>Risco 1</b>	<b>NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>
Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alto	
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
<b>Dano(s):</b> Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico- operacional e financeira necessárias à execução do objeto	<b>Responsável:</b> Gestão de Contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Convocar remanescente.	<b>Responsável:</b> Gestão de Contrato
<b>Risco 2</b>	<b>NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO</b>
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alto	
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
<b>Dano(s):</b> Descumprimento de formalidade legal	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato"	<b>Responsável:</b> Gestão e Fiscalização do contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.	<b>Responsável:</b> Gestão e Fiscalização do contrato
<b>Risco 3</b>	<b>DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS SEM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL</b>
Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alto	
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
<b>Dano(s):</b> Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	<b>Responsável:</b> Secretário de Infraestrutura
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>





10 / 12

Indicar fiscal capacitado		Secretário de Infraestrutura
<b>Risco 4</b>	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO</b>	
Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alto		
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto		
<b>Dano(s):</b> Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho, conforme IMR. Exigir, mensalmente, comprovação da quitação das obrigações trabalhistas e sociais.		<b>Responsável:</b> Gestão e Fiscalização do contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultado		<b>Responsável:</b> Gestão e Fiscalização do contrato
<b>Risco 5</b>	<b>ALTERAÇÕES DO CONTRATO COM VALORES SUPERIORES AO FIXADO EM NORMA</b>	
Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alto		
Impacto: ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto		
<b>Dano(s):</b> Prejuízos ao erário.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc		<b>Responsável:</b> Gestão de Fiscalização do contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento		<b>Responsável:</b> Gestão de contratos
<b>Risco 6</b>	<b>NÃO APLICAÇÃO DE SANÇÕES</b>	
Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alto		
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto		
<b>Dano(s):</b> Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.		<b>Responsável:</b> Diretoria de Licitações e Contratos
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada		<b>Responsável:</b> Diretoria de Licitações e Contratos
<b>Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:</b>		
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MPnº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV, bem como o disposto no Art. 15 do Decreto Municipal nº011/2024.		

**Equipe de Planejamento:**

Mariana Cavalcanti Albanez  
Engenheira Civil, Crea-PE: 182073110-3

Diego Antônio de Almeida Alves e Silva Bezerra  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181844631-6

Djailson Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 182250063-0

Felipe Augusto de Santana Macêdo  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181677622-0

Vinicius Laurentino dos Santos  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 182211375-0





Normas internacionais sobre gestão de riscos?

Atualmente, as principais normas referenciais sobre gestão de riscos são:

ISO 31000:2018 - Risk management - Guidelines (via), da International Organization for Standardization (ISO);

IEC 31010:2019 - Risk management - Risk assessment techniques (via), da International Electrotechnical Commission (IEC);

COSO ERM - Enterprise Risk Management (via), da Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO);

Orange Book (via), do Governo do Reino Unido;

Para subsídio, há mapas mentais relativos à norma ISO 31000:2018, disponíveis em:

Atualmente, a prática das organizações leva em consideração os:

- **riscos operacionais**, relativos a eventos de risco que estão normalmente associados a fragilidades que podem comprometer os processos de trabalho executados por uma determinada organização, como uma pane em equipamentos e a falta de capacitação técnica de pessoal.
- **riscos à integridade**, relativos a eventos de risco que podem resultar em desvios éticos, irregularidades administrativas, fraude e corrupção; assim, por exemplo, a inadequada especificação de bens ou serviços em um processo de compras públicas pode resultar em direcionamento intencional da licitação e falta de competição e isonomia entre os participantes.
- **riscos estratégicos**, relativos a eventos de risco que comprometem o alcance dos objetivos estratégicos declarados pela organização; são eventos de risco que não se limitam a comprometer apenas um determinado processo de trabalho da organização, mas podem constringer o cumprimento da missão institucional e o atingimento da visão estratégica da organização.





ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
(EQUIPE DE PLANEJAMENTO)

GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Dados da contratação:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.

2. Fase de Análise:

(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor ( ) Gestão de Contrato

3. Riscos:

**Risco 1 SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alto

Impacto: ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Dano(s):** Realizar estudo falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação.

**Ação(ões) Preventiva(s):** Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento

**Responsável:**  
Diretor de Obras

**Ação(ões) de Contingência:** Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.

**Responsável:**  
Diretor de Obras

**Risco 2 ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA**

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alto

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

**Dano(s):** Realizar a licitação sem que haja interessados em participar, devido às dificuldades de exequibilidade a proposta, como também, à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço inferior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.

**Ação(ões) Preventiva(s):** Utilizar parâmetros legais para a cotação do item a ser contratado.

**Responsável:**  
responsável pela pesquisa de preços/Orçamento

**Ação(ões) de Contingência:** Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova contratação caso não seja aceita.

**Responsável:**  
responsável pela pesquisa de preços/Orçamento

**Risco 3 ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO**

Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alto

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

**Dano(s):** Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

**Responsável:**  
Agente de Contratação





Na abertura do processo licitatório, prevendo-se necessidade de frequentes respostas a recursos, impugnações, e pedidos de esclarecimento, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta-resposta.

**Ação(ões) de Contingência:**

Formação de equipe multidisciplinar de pronto emprego para agilidade nas respostas.

Responsável:

Agente de contratação

**Risco 4**

**FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alto

Impacto: ( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

**Dano(s):** A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.

Responsável:

Sec. de Finanças

**Ação(ões) de Contingência:**

Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.

Responsável:

Sec. de Finanças

**Risco 5**

**INOBSERVÂNCIA AS LEI E NORMATIVOS ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE CONTROLE DE LEGALIDADE**

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alto

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

**Dano(s):** Possibilidade de anulação dos atos administrativos e/ou revogação dos mesmos

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Atentar para os requisitos legais, em especial a devida aplicabilidade das Leis e normas inerentes ao processo.

Responsável:

Procuradoria Jurídica

**Ação(ões) de Contingência:**

Realizar o acompanhamento das etapas do processo administrativo e emissão de parecer jurídico quanto a legalidade dos mesmos

Responsável:

Procuradoria Jurídica

**Risco 6**

**FALTA DE CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVO**

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alto

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

**Dano(s):** Não aplicação as normas administrativas legais e má condução dos procedimentos administrativos

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Estabelecer, controle interno, dos ritos processuais administrativos

Responsável:

Controle Interno

**Ação(ões) de Contingência:**

Exercer o controle dos atos, emitindo alertas e orientações aos departamentos

Responsável:

Controle Interno

Equipe de Planejamento:

*Mariana C. Albanez*  
Mariana Cavalcanti Albanez

Engenheira Civil, Crea-PE: 182073110-3

*Diego*  
Diego Antônio de Almeida Alves e Silva Bezerra  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181844631-6

*Djalson*  
Djalson Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 182250063-0

*Felipe Augusto*  
Felipe Augusto de Santana Macêdo  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181677622-0

*Vinicius*  
Vinicius Laurentino dos Santos  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 182211375-0