



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**



ANEXO I

GERENCIAMENTO DE RISCOS



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 capeamento asfáltico de diversas ruas em diversos bairros no município de São Lourenço da Mata/PE.

2024

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): 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.		Responsável: Agente de Contratação
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 Cavalcanti Albanez
Mariana Cavalcanti Albanez
Engenheira Civil, Crea-PE: 182073110-3

Elias Chaves da Silva
Elias Chaves da Silva
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181945452-5

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

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

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



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

MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:

Objeto:	Contratação de empresa de engenharia para capeamento asfáltico de diversas ruas em diversos bairros o município de São Lourenço da Mata/PE.
Número do processo:	

2. Fase de Análise:

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

3. Riscos:

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



Ação(ões) Preventiva(s): Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Responsável: Secretário de Infraestrutura
Ação(ões) de Contingência: Indicar fiscal capacitado.	Responsável: Secretário de Infraestrutura
Risco 4 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO	
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alto Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Dano(s): Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração	
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho, conforme IMR. Exigir, mensalmente, comprovação da quitação das obrigações trabalhistas e sociais.	Responsável: Gestão e Fiscalização do contrato
Ação(ões) de Contingência: Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultado	Responsável: Gestão e Fiscalização do contrato
Risco 5 ALTERAÇÕES DO CONTRATO COM VALORES SUPERIORES AO FIXADO EM NORMA	
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alto Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Dano(s): Prejuízos ao erário.	
Ação(ões) Preventiva(s): Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc	Responsável: Gestão de Fiscalização do contrato
Ação(ões) de Contingência: Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento	Responsável: Gestão de contratos
Risco 6 NÃO APLICAÇÃO DE SANÇÕES	
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Dano(s): Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos	
Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.	Responsável: Diretoria de Licitações e Contratos
Ação(ões) de Contingência: Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada	Responsável: Diretoria de Licitações e Contratos

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

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

Mariana Cavalcanti Albanez

Engenheira Civil, Crea-PE: 182073110-3

Elias Chaves da Silva

Engenheiro Civil, Crea-PE: 181945452-5

Diego Antônio de Almeida Alves e Silva Bezerra

Engenheiro Civil, Crea-PE: 181844631-6

Felipe Augusto de Santana Macêdo

Felipe Augusto de Santana Macêdo

Engenheiro Civil, Crea-PE: 181677622-0

Vinicius Laurentino

Vinicius Laurentino dos Santos

Engenheiro Civil, Crea-PE: 182211375-0



Normativo que trata da Gestão de riscos: [Lei 14.133, de 2021 \(arts. 11, 18, 22, 43, 46, 72, 98, 103, 117, 133, 147 e 169\)](#)

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 constranger o cumprimento da missão institucional e o atingimento da visão estratégica da organização.