

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024

MAPA DE RISCOS

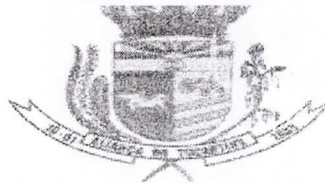
**Processo:** Contratação para futura e eventual empresa de locação, transporte e instalação de tendas.

**FASE DE ANÁLISE**

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do  
Fornecedor( ) Gestão do Contrato

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

RISCO 01 – SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Id	Dano		
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Secretaria	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	Secretaria	
	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Diretoria Geral	
	Designar membros com mais experiência em contratações.		

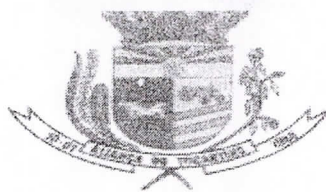


ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024

RISCO 02 – SUBDIMENSIONAR A QUANTIDADE NECESSÁRIA À EXECUÇÃO OU ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAS OU INCORRETAS			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Id	Dano		
1.	Contratação e aquisição deficiente do objeto.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida e quantidade	Setores demandantes	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência	Equipe de planejamento e Secretaria	

ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 03 – AUSÊNCIA DE ATO DESIGNATÓRIO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Id	Dano		
1.	Descumprimento de formalidade legal.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Adotar checklist dos procedimentos a serem realizados para o planejamento de contratação.	Secretaria	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	Secretaria	



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024

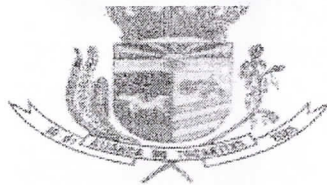
**ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES**

**RISCO 04 – LICITAÇÃO FRACASSADA, DESERTA OU CONTRATAÇÃO DEFICIENTE, GASTOS COM PROCESSO LICITATÓRIO INEFICIENTE.**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Estudos preliminares deficientes.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos.	Equipe de Planejamento.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.	Equipe de Planejamento.	

**RISCO 05 – ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Não obter sucesso na licitação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou contratar o serviço por um preço superior ao praticado no mercado		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar a pesquisa de preços de acordo e utilizar contratações similares para estimar a porcentagem de custos indiretos e lucro	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Coord. Licitações e Compras	



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024

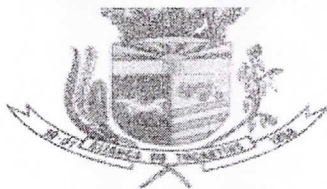


**ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

RISCO 06 – FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.		
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média ( x ) Alta
Id	Dano	
1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos.	Equipe de Planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.	Equipe de Planejamento.

**ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

RISCO 07 – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.		
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( x ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação do objeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.	Equipe de Planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento.



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024



**ETAPA: DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO**

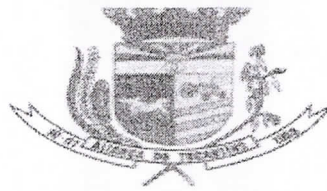
**RISCO 08 – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU DO PREGOEIRO.**

Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe do pregão.	Coordenadoria de Licitações e Compras.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Providenciar o ato de designação da equipe de pregão.	Secretaria	

**ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

**RISCO 09 – RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE, IMPUGNAÇÃO DO EDITAL.**

Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Comissão de Licitação / Pregoeiro/Diretor-Geral	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Comissão de Licitação / Pregoeiro.	

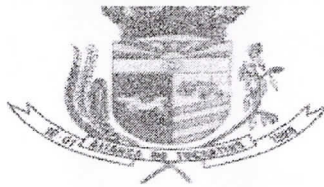


ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024

ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL

RISCO 10 – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL		
Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Id	Dano	
1.	Anulação dos atos praticados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital".	Comissão de Licitação / Pregoeiro.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.	Comissão de Licitação / Pregoeiro.

RISCO 11 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA		
Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Divulgação da licitação no DOU, internet e para fornecedores da região	Coord. Licitações e Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar e corrigir possíveis inconsistências. Repetir a licitação	Coord. Licitações e Compras



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024

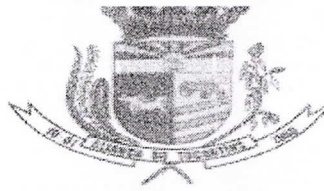
ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

**RISCO 12 – DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE.**

Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.	Diretoria de Administração e Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.	Diretoria de Administração e Planejamento	

**RISCO 13 – FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.**

Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Administração		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda	Secretaria	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda	Secretaria	



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024



ETAPA: SANÇÕES

**RISCO 14 – RITO PROCESSUAL INADEQUADO OU QUE NÃO OFERECE GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.**

Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.	Coord. de Gestão de Contratos	
		Diretoria de Administração	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.	Coord. de Gestão de Contratos	
		Diretoria de Administração	

Aliança do Tocantins – TO, 15 de dezembro de 2022

**Deyller Fernandes Silva Araújo**  
Secretaria Mun. de Administração, Planejamento e Gestão e Orçamento.