

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

MAPA DE RISCOS

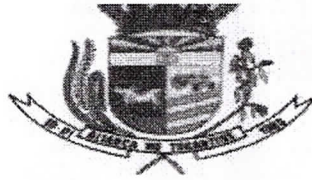
Processo: Constitui objeto do presente certame contratação de empresa especializada para Revitalização e Reforma da Quadra Central Poliesportiva do Município de Aliança do Tocantins, Convênio 27010.000070/2021, Governo do Estado do Tocantins, por intermédio da Secretaria Da Educação, Juventude e Esportes e a Prefeitura Municipal de Aliança do Tocantins, de acordo com as especificações e informações técnicas constantes dos Anexos (Termo de Referência, Planilha Orçamentária, Projetos, Memoria de Cálculo, Memorial Descritivo e outros).

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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Contratação e execução deficiente do objeto.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.	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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> 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

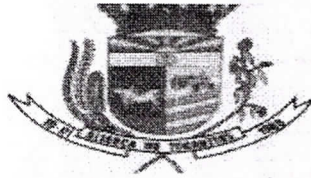
ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

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

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Estudos preliminares deficientes.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos.	Equipe de Planejamento.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.	Equipe de Planejamento.	

RISCO 05 – ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
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		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar a pesquisa de preços de acordo e utilizar contratações similares para estimar a porcentagem de custos indiretos e lucro	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
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

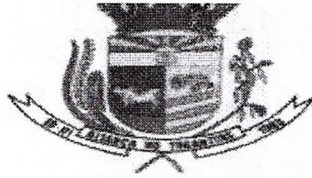


ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

RISCO 06 – FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> 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

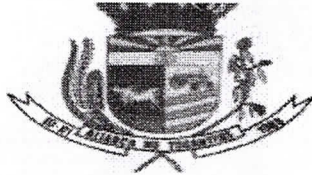
RISCO 08 – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU DO PREGOEIRO.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe do pregão.	Coordenadoria de Licitações e Compras.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
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:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Comissão de Licitação / Pregoeiro/Diretor-Geral	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> 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



FASE DE ANÁLISE

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

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

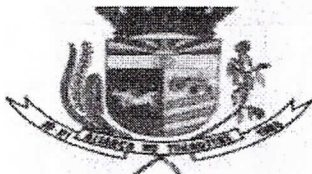
RISCO 12 – NÃO ASSINATURA DO CONTRATO.

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificação na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital.	Comissão de Licitação / Pregoeiro/Equipe de Apoio	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.	Comissão de Licitação / Pregoeiro	

ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

RISCO 13 – FALTA DE PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Descumprimento de formalidade legal.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".	Coordenadoria de Gestão de Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.	Coordenadoria de Gestão de Contratos	



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



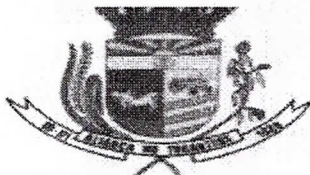
ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

RISCO 14 – DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE.

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

RISCO 15 – FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA CONTRATADA

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Inexecução contratual		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados/compatíveis ao objeto licitado	Coord. Licitações e Compras	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Verificar se a empresa atende aos requisitos exigidos na fase de Habilitação	Coord. Licitações e Compras	



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

RISCO 16 – FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
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 Instituição		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda	Secretaria	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda	Secretaria	

RISCO 17 – FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UNIDADE GESTORA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência	Dir. de Administração e Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Racionalizar as demandas de compras para honrar os compromissos contratuais	Dir. de Administração e Planejamento	

ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

RISCO 18 – EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O CONTRATO.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta



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

169

Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Notificar e solicitar a resolução imediata.	Comissão de Fiscalização/ Coordenadoria de Gestão de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções previstas no contrato.	Coordenadoria de Gestão de Contratos/ Diretoria Geral

ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

RISCO 19 – PRORROGAÇÃO NÃO VANTAJOSA.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Prejuízo ao erário.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.	Coordenadoria de Gestão de Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.	Coordenadoria de Gestão de Contratos/ Setor demandante	



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

ETAPA: EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO

RISCO 20 – FALÊNCIA DA EMPRESA OU DESCONTINUIDADE DO CONTRATO		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Serviços não serem prestados, impactando as atividades fim e meio	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalização constante	Coord. de Gestão de Contratos/ Comissão de Fiscalização do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação emergencial e nova licitação	Diretoria de Administração e Planejamento/ Setor demandante

ETAPA: SANÇÕES

RISCO 22 – RITO PROCESSUAL INADEQUADO OU QUE NÃO OFERECE GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.	Coord. de Gestão de Contratos Diretoria de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.	Coord. de Gestão de Contratos Diretoria de Administração

Aliança do Tocantins – TO, 01 / Setembro / 2022

RESPONSÁVEL:

Deyller Fernandes Silva Araújo

Secretário Municipal da Administração Planejamento, Gestão e Orçamento