

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Fase do Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Fase do Certame Licitatório

() Fase da Gestão e Fiscalização Contratual

RISCO 01

Apresentação por parte das empresas interessadas de Atestados de Capacidade Técnica falsos.

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

DANO

Selecionar empresa sem qualificação e conseqüentemente não atender as necessidades que originou a contratação.

Ação Preventiva

• Solicitar que sejam apresentados junto com o Atestado de Capacidade Técnica, cópia dos contratos e notas de empenho de contratos firmados com outras pessoas jurídicas de direito público compatível com o objeto da demanda.

Responsável

Adriel Miranda Silva
Matrícula 55541
Divisão de Obras Públicas

Ação de Contingência

• Promover diligência destinada a esclarecer e comprovar os documentos apresentados.

Responsável

Rodrigo Rodrigues de Brito
Matrícula 53482
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RISCO 02

Projeto básico incompleto ou inconsistente.

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

DANO

Projeto básico cujo conteúdo não permita selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal ou o contrato sem mecanismo adequado para a gestão contratual, com conseqüente desperdício de recursos financeiros, pessoal, entre outros

Ação Preventiva

• Definir claramente como se dará a execução contratual;
• Incluir no Projeto básico as obrigações das partes de forma clara e objetiva;
• Inserir as atividades necessárias à gestão e fiscalização durante a execução contratual, incluindo a aplicação das sanções no caso de descumprimento do objeto de forma detalhada;
• Mencionar no Projeto Básico o manual de Gestão e Fiscalização de Contratos como ferramenta orientadora;
• Incluir no Projeto Básico o modelo de gestão contratual com cláusulas de penalidades observando as diretrizes abaixo:
a) Atrelar multas às obrigações da contratada estabelecidas na execução contratual pretendida;
b) Definir o rigor de cada multa de modo que seja proporcional ao prejuízo causado pela desconformidade ocorrida;
c) Definir o que fazer se as multas se acumularem;

Responsável

Cristiano Filipe Rodrigues da Silva
Matrícula 53621
Divisão de Obras Públicas

d) Definir as condições para aplicações de glosas, bem como as respectivas formas de cálculo.	
Ação de Contingência	Responsável
Não aprovação do Projeto Básico até que se corrija o texto com as exigências.	João Carlos Carvalho Barbosa Silva Matrícula 53735 Agente de Contratação

RISCO 03	
Não ter o valor orçamentário previsto na LOA para arcar com as despesas da demanda.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta

DANO	
Não realizar a contratação da prestação de serviço que é essencial para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e trazer consequências negativas na tomada de decisão da alta administração.	

Ação Preventiva	Responsável
• Verificar na legislação orçamentária se há disponibilidade financeira e a respectiva fonte para empenho;	Cristiano Filipe Rodrigues da Silva Matrícula 53621 Divisão de Obras Públicas
Ação de Contingência	Responsável
• Não aprovação da Disponibilidade Orçamentária até a sua correção.	Edson Braz de Queiroz Matrícula 53445 Secretário Municipal de Planejamento

Luziânia-GO 04 de dezembro de 2025

RESPONSÁVEL	
Adriel Miranda Silva Matrícula 55541 Divisão de Obras Públicas	