

## MAPA DE RISCOS

APRESENTA OS RISCOS, CONTROLES E RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES PREVENTIVAS.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria em licitações e contratos administrativos para a Câmara Municipal de Vereadores de Pesqueira – PE.

| Nº | Fase                        | Risco Identificado                                                          | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Medidas Preventivas                                                                                                              | Medidas de Contingência                                         | Responsável                                      |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Planejamento da contratação | Elaboração inadequada dos documentos da fase preparatória (ETP, TR, edital) | Baixa         | Alto    | Médio          | Revisão técnica dos documentos antes da publicação e observância à Lei nº 14.133/2021                                            | Correção dos documentos e republicação, caso necessário         | Agente de Contratação / Comissão de Planejamento |
| 2  | Planejamento da contratação | Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com os valores de mercado   | Média         | Médio   | Médio          | Realizar pesquisa de preços conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021, consultando contratações similares e fornecedores do mercado | Reavaliar a estimativa de preços e ajustar o orçamento estimado | Setor Administrativo                             |
| 3  | Processo de contratação     | Baixa competitividade ou ausência de                                        | Baixa         | Médio   | Baixo          | Elaborar Termo de Referência com                                                                                                 | Revisar requisitos do edital e                                  | Agente de Contratação                            |

|   |                     |                                                                                                      |       |       |       |                                                                                                        |                                                                                         |                                            |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   |                     | interessados no processo                                                                             |       |       |       | requisitos adequados, evitando exigências restritivas                                                  | republicar o processo                                                                   |                                            |
| 4 | Contratação         | Seleção de empresa sem experiência adequada em assessoria em licitações                              | Baixa | Alto  | Médio | Exigir comprovação de capacidade técnica por meio de atestados de desempenho anterior                  | Aplicação de sanções contratuais e eventual rescisão contratual                         | Comissão de Licitação / Fiscal do Contrato |
| 5 | Execução contratual | Prestação inadequada dos serviços de assessoria técnica                                              | Média | Alto  | Alto  | Definição clara das obrigações no Termo de Referência e acompanhamento contínuo da execução contratual | Aplicação de penalidades previstas no contrato e substituição da empresa, se necessário | Fiscal do Contrato                         |
| 6 | Execução contratual | Falta de comunicação ou integração entre a empresa contratada e os setores administrativos da Câmara | Média | Médio | Médio | Estabelecer fluxo de comunicação e reuniões periódicas de acompanhamento                               | Reorganização do fluxo de comunicação e definição de responsáveis                       | Fiscal do Contrato                         |
| 7 | Execução contratual | Dependência excessiva da assessoria externa para                                                     | Média | Médio | Médio | Promover capacitação contínua dos servidores                                                           | Reforço da capacitação interna e revisão dos fluxos                                     | Administração / Fiscal do Contrato         |

|   |                     |                                                                                        |       |       |       |                                                                              |                                                               |                    |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
|   |                     | condução dos processos administrativos                                                 |       |       |       | envolvidos nas contratações públicas                                         | administrativos                                               |                    |
| 8 | Execução contratual | Descumprimento de prazos para entrega de orientações, pareceres ou documentos técnicos | Baixa | Médio | Baixo | Estabelecimento de prazos e cronograma de atendimento no Termo de Referência | Aplicação de advertência ou penalidades previstas em contrato | Fiscal do Contrato |

