



GOVERNO MUNICIPAL  
**SÃO LOURENÇO  
DA MATA**



# GERENCIAMENTO DE RISCOS





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

GERENCIAMENTO DE RIS

1. Dados da contratação:

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA SANTOS DUMONT, NO BAIRRO CENTRO, 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** | **ATRASSO 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.



09/01/2020

<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> 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.		<b>Responsável:</b> <b>Agente de Contratação</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Formação de equipe multidisciplinar de pronto emprego para agilidade nas respostas.		<b>Responsável:</b> <b>Agente de contratação</b>
<b>Risco 4</b>	<b>FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
<b>Dano(s):</b> A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.		<b>Responsável:</b> Sec. de Finanças
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.		<b>Responsável:</b> Sec. de Finanças
<b>Risco 5</b>	<b>INOBSERVÂNCIA AS LEI E NORMATIVOS ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE CONTROLE DE LEGALIDADE</b>	
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Dano(s):</b> Possibilidade de anulação dos atos administrativos e/ou revogação dos mesmos		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Atentar para os requisitos legais, em especial a devida aplicabilidade das Leis e normas inerentes ao processo.		<b>Responsável:</b> Procuradoria Jurídica
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Realizar o acompanhamento das etapas do processo administrativo e emissão de parecer jurídico quanto a legalidade dos mesmos		<b>Responsável:</b> Procuradoria Jurídica
<b>Risco 6</b>	<b>FALTA DE CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVO</b>	
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Dano(s):</b> Não aplicação as normas administrativas legais e má condução dos procedimentos administrativos		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Estabelecer, controle interno, dos ritos processuais administrativos		<b>Responsável:</b> Controle Interno
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Exercer o controle dos atos, emitindo alertas e orientações aos departamentos		<b>Responsável:</b> Controle Interno



Equipe de Planejamento:

*Mariana Cavalcanti Albanez*

Mariana Cavalcanti Albanez  
Engenheira Civil, Crea-PE: 182073110-3

*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 dos Santos*

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 REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA SANTOS DUMONT, NO BAIRRO CENTRO, NO 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	
<b>Dano(s):</b> Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessárias à execução do objeto	<b>Responsável:</b> Gestão de Contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Convocar remanescente.	<b>Responsável:</b> Gestão de Contrato
Risco 2	NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alto	
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
<b>Dano(s):</b> Descumprimento de formalidade legal	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato"	<b>Responsável:</b> Gestão e Fiscalização do contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.	<b>Responsável:</b> 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	
<b>Dano(s):</b> Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	<b>Responsável:</b> Secretário de Infraestrutura
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>



Indicar fiscal capacitado.		Secretário de Infraestrutura
<b>Risco 4</b>	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO</b>	
Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alto		
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto		
<b>Dano(s):</b> Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho, conforme IMR. Exigir, mensalmente, comprovação da quitação das obrigações trabalhistas e sociais.		<b>Responsável:</b> Gestão e Fiscalização do contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultado		<b>Responsável:</b> Gestão e Fiscalização do contrato
<b>Risco 5</b>	<b>ALTERAÇÕES DO CONTRATO COM VALORES SUPERIORES AO FIXADO EM NORMA</b>	
Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alto		
Impacto: ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto		
<b>Dano(s):</b> Prejuízos ao erário.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc		<b>Responsável:</b> Gestão de Fiscalização do contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento		<b>Responsável:</b> Gestão de contratos
<b>Risco 6</b>	<b>NÃO APLICAÇÃO DE SANÇÕES</b>	
Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alto		
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto		
<b>Dano(s):</b> Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.		<b>Responsável:</b> Diretoria de Licitações e Contratos
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada		<b>Responsável:</b> Diretoria de Licitações e Contratos
<b>Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:</b>		
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/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV, bem como o disposto no Art. 15 do Decreto Municipal nº 011/2024.		



Equipe de Planejamento:

*Mariana C. Albanes*

Mariana Cavalcanti Albanes  
Engenheira Civil, Crea-PE: 182073110-3

*Diego*

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

*Felipe Augusto*

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

*Vinicius*

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.