



## MAPA DE RISCOS

### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20062024-01-ASTT

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE (ASTT) DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CEARÁ.

**OBJETIVO DA GESTÃO DE RISCOS:** Identificar e avaliar possíveis riscos associados à aquisição de material de sinalização viária, equipamentos e ferramentas, bem como apontar ações de contingência para garantir a eficácia do procedimento, possibilitando a seleção de forma eficiente.

### *RISCO 01*

**FASE:** Planejamento da Contratação

**ATIVIDADE:** Descrição dos requisitos

**EVENTO DE RISCO:** Incompletude de detalhes nos requisitos

**CAUSA:** Pouca atuação de técnicos no planejamento

**CONSEQUÊNCIA:** Possíveis questionamentos ao futuro edital, bem como poucas participações para apresentação dos produtos e serviços

**GRAU DE IMPÁCTO:** Médio

**GRAU DE PROBABILIDADE:** Baixa

**SUGESTÃO DE CONTROLE INTERNO:** Buscar a atuação de técnicos junto a todo o procedimento; responder ativamente e tempestivamente quaisquer questionamentos ou pedidos de esclarecimentos durante o procedimento

**RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE:** Ordenador de Despesas/Agente de Contratação/Comissão Especial de Seleção

### *RISCO 02*

**FASE:** Planejamento da Contratação

**ATIVIDADE:** Elaboração das peças iniciais com nova norma

**EVENTO DE RISCO:** Atraso no seguimento do procedimento

**CAUSA:** Adequações na implantação e início de uso da nova norma, bem como servidores e gestores ainda em adaptações

**CONSEQUÊNCIA:** Atraso no lançamento do procedimento para recebimento dos documentos para habilitação e atraso no possível procedimento futuro da contratação

**GRAU DE IMPÁCTO:** Alto

**GRAU DE PROBABILIDADE:** Média

**SUGESTÃO DE CONTROLE INTERNO:** Conhecer os regulamentos gerais e os específicos da Prefeitura, analisar bem as peças elaboradas e realizar as correções, bem como buscar celeridade na análise e



avaliação dos serviços quando for o momento

**RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE:** Requisitante/Comissão de Planejamento/Ordenador de Despesas/Agente de Contratações/Comissão Especial de Seleção

### *RISCO 03*

**FASE:** Seleção das empresas

**ATIVIDADE:** Recebimento da documentação

**EVENTO DE RISCO:** Atraso no recebimento ou procedimento deserto

**CAUSA:** Falta de interessados e/ou não realização de ampla divulgação

**CONSEQUÊNCIA:** Não realização de seleção e atraso no possível procedimento futuro de disputa e aquisição dos materiais

**GRAU DE IMPÁCTO:** Alto

**GRAU DE PROBABILIDADE:** Baixa

**SUGESTÃO DE CONTROLE INTERNO:** Dar ampla divulgação ao procedimento e prorrogar o prazo de recebimento de materiais, caso não tenham interessados no prazo normal

**RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE:** Ordenador de Despesas/Agente de Contratações/Comissão Especial de Seleção

### *RISCO 04*

**FASE:** Recebimento dos documentos habilitatórios

**ATIVIDADE:** Análise dos documentos recebidos

**EVENTO DE RISCO:** Inconsistência na documentação recebida

**CAUSA:** Má compreensão dos requisitos por parte dos participantes, falta de clareza nos critérios de avaliação dos documentos

**CONSEQUÊNCIA:** Dificuldade na seleção, possíveis contestações por parte dos participantes, atraso no processo de contratação

**GRAU DE IMPÁCTO:** Médio

**GRAU DE PROBABILIDADE:** Média

**SUGESTÃO DE CONTROLE INTERNO:** Disponibilizar esclarecimentos adicionais aos participantes durante o período de recebimento de documentos, realizar uma análise minuciosa dos recebidos em relação aos requisitos estabelecidos, garantir transparência e imparcialidade no processo de avaliação

**RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE:** Comissão de Licitação/Agente de Contratações

### *RISCO 05*

**FASE:** Adjudicação e Homologação

**ATIVIDADE:** Adjudicação e Homologação do processo de contratação

**EVENTO DE RISCO:** Recursos administrativos contra o resultado do certame

**CAUSA:** Insatisfação dos participantes não selecionados, possíveis falhas no processo de avaliação das propostas

**CONSEQUÊNCIA:** Atraso na efetivação do contrato, possíveis contestações judiciais, prejuízos financeiros para a administração pública



**GRAU DE IMPÁCTO:** Alto  
**GRAU DE PROBABILIDADE:** Baixa  
**SUGESTÃO DE CONTROLE INTERNO:** Garantir transparência e imparcialidade em todas as etapas do processo de contratação, documentar de forma clara e detalhada as razões da seleção da proposta vencedora, manter canais de comunicação abertos para esclarecimento de dúvidas e contestações por parte dos credenciantes  
**RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE:** Comissão de Licitação/Ordenador de Despesas/Assessoria Jurídica

### *RISCO 06*

**FASE:** Execução do Contrato  
**ATIVIDADE:** Fiscalização e acompanhamento da execução contratual  
**EVENTO DE RISCO:** Falhas na fiscalização da execução do contrato  
**CAUSA:** Falta de pessoal capacitado para realizar a fiscalização, ausência de monitoramento adequado das atividades contratadas  
**CONSEQUÊNCIA:** Possíveis atrasos na entrega dos serviços, qualidade insatisfatória dos serviços prestados, custos adicionais para correção de falhas  
**GRAU DE IMPÁCTO:** Alto  
**GRAU DE PROBABILIDADE:** Média  
**SUGESTÃO DE CONTROLE INTERNO:** Designar equipe qualificada para realizar a fiscalização do contrato, estabelecer indicadores de desempenho claros e metas a serem alcançadas, realizar reuniões periódicas de acompanhamento com o contratado para avaliação do andamento do contrato  
**RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE:** Gestor do Contrato/Comissão de Fiscalização

### *RISCO 07*

**FASE:** Execução do Contrato  
**ATIVIDADE:** Gerenciamento de aditivos e reequilíbrio de preços  
**EVENTO DE RISCO:** Excesso de aditivos contratuais e reequilíbrios de preços  
**CAUSA:** Mudanças frequentes nos requisitos ou escopo do contrato, falta de previsão adequada de possíveis variações de custo, falhas na estimativa inicial de preços  
**CONSEQUÊNCIA:** Aumento significativo do custo total do contrato, atrasos na execução do contrato devido a negociações de aditivos, questionamentos por parte dos órgãos de controle externo quanto à necessidade e legalidade dos aditivos  
**GRAU DE IMPÁCTO:** Alto  
**GRAU DE PROBABILIDADE:** Média  
**SUGESTÃO DE CONTROLE INTERNO:** Realizar uma análise criteriosa dos requisitos do contrato antes da assinatura, estabelecer mecanismos claros para gerenciar eventuais mudanças de escopo, monitorar regularmente o andamento do contrato para identificar precocemente a necessidade de aditivos, buscar soluções alternativas para possíveis variações de custo que não envolvam aditivos contratuais  
**RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE:** Gestor do Contrato/Comissão de Fiscalização/Ordenador de Despesas



## RISCO 08

**FASE:** Encerramento do Contrato

**ATIVIDADE:** Avaliação final do contrato

**EVENTO DE RISCO:** Não realização da avaliação final do contrato

**CAUSA:** Falta de procedimentos claros para encerramento do contrato, desatenção dos responsáveis pela gestão do contrato

**CONSEQUÊNCIA:** Dificuldade na identificação de eventuais descumprimentos contratuais, problemas na liquidação do contrato, perda de oportunidades de melhoria para futuras contratações

**GRAU DE IMPÁCTO:** Médio

**GRAU DE PROBABILIDADE:** Baixa

**SUGESTÃO DE CONTROLE INTERNO:** Estabelecer um procedimento padrão para encerramento de contratos, realizar uma avaliação final criteriosa do contrato, documentar todas as etapas do encerramento

**RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE:** Gestor do Contrato/Comissão de Fiscalização/Ordenador de Despesas

TIANGUÁ-CE, 10 DE JULHO DE 2024.

**UNIDADE REQUISITANTE (SETOR):** AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE (ASTT).