



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL**

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 009/2024 - PMB/SEPLAN

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação de serviços voltados à ação de assessoramento acerca dos aspectos gerais e específicos da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), abordando de forma ampla os seguintes temas/conteúdos:

- Alterações legislativas e normativas com impacto nas contratações públicas;
- Inovações trazidas pela Lei nº 14.133/2021;
- Planejamento da contratação segundo a nova Lei; e
- Tópicos sobre o Fluxo de Processamento Administrativo da Licitação.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta

Id	Dano
----	------

1.	Realizar assessoramento falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação
----	--

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

1.	Escolher profissional com conhecimentos suficientes para os assessoramentos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Secretaria Requisitante / Departamento de Licitações
----	--	--

2.	Assessorar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Secretaria Requisitante
----	---	-------------------------

Id	Ação de Contingência	Responsável
----	----------------------	-------------

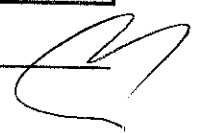
1.	Substituir membros da equipe de planejamento quando não estejam apresentando bom rendimento.	Secretaria Requisitante / Departamento de Licitações
----	--	--

2.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Secretaria Requisitante / Departamento de Licitações
----	--	--

RISCO 02						
A contratação não atender às necessidades da Administração.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízos no aprendizado					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa/profissional a ser contrato			Secretaria Requisitante / Equipe de Planejamento		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Avaliar possibilidade de glosa de Nota Fiscal e/ou aplicação de penalidades			Departamento de Contratos e Departamento Financeiro		

RISCO 03						
Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação do serviço					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço			Departamento de Licitações		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa/profissional.			Departamento de Licitações		

RISCO 04						
Conteúdo de assessoramento não corresponde ao que foi solicitado.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízos no aprendizado					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Certificar que o assessoramento está seguindo o conteúdo estipulado em Lei e indagar quando não tiver			Participantes do Assessoramento/Servidores		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Glosar Nota Fiscal			Departamento de Contratos		
2.	Verificar necessidade de aplicação de sanções.			Departamento de Contratos		



RISCO 05					
Assessoramento não é o mesmo que foi informado na proposta para qualificar os servidores.					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa	X	Média	Alta
Id	Dano				
1.	Prejuízos no aprendizado.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Inserir cláusula no Termo de Referência que vincule a prestação dos serviços ao instrutor que foi informado pela empresa responsável por ministrar o assessoramento.			Secretaria Requisitante/ Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Aplicação de sanções			Setor de Contratos	

Bragança (PA), 04 de março de 2024.

Maria de Nazaré Lima de Freitas
Arquiteta e Urbanista A10734-4 CAU BR/PA
Diretora de Projetos e Obras.