



## MAPA DE RISCO

### FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

#### RISCO 01

**Probabilidade:**

( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

**Id**

**Dano**

1.

Falha na fiscalização que impactem na execução contratual: superfaturamento na execução do contrato, gerando recebimentos em desconformidade e/ou pagamento sem considerar o resultado da contratação.

**Id**

**Ação Preventiva**

**Responsável**

1.

Efetivo acompanhamento de cada um dos serviços.

Fiscal do Contrato

**Id**

**Ação de Contingência**

**Responsável**

1.

Auxílio à fiscalização do contrato para prevenir os riscos ligados à fase da execução contratual - §3º do art. 117 da Lei 14.133/2021

Assessoria Jurídica

#### RISCO 02

**Probabilidade:**

( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

**Id**

**Dano**

1.

Contratação de empresa sem preparo para atender às especificidades dos serviços

**Id**

**Ação Preventiva**

**Responsável**

1.

Robustecer o termo de referência com dados que ampliem as possibilidades de sinistros e as coberturas previstas, revisando e contribuindo com informações.

Diretoria responsável pela demanda

**Id**

**Ação de Contingência**

**Responsável**

1.

Análise de juridicidade e maior controle quanto à elaboração dos instrumentos.

Assessoria Jurídica

| RISCO 03              |  |  |
|-----------------------|--|--|
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa  | (X) Média ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa  | ( ) Média (X) Alta   |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>  |  |
| 1.                    | Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de Impugnações   |  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>   |
| 1.                    | Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório   | Equipe responsável pelaElaboração                          |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>   |
| 1.                    | Migação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório  | Equipe responsável pelaElaboração                          |
| RISCO 04              |  |  |
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa  | (X) Média ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa  | ( ) Média (X) Alta   |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>  |  |
| 1.                    | Falhas ou erros na especificação técnica   |  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>   |
| 1.                    | Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar e Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar | Equipe responsável pela Elaboração                         |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>   |
| 1.                    | Corrigir a especificação técnica   | Equipe responsável pela Elaboração                         |
| RISCO 05              |  |  |
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa  | (X) Média ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa  | ( ) Média (X) Alta   |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>  |  |
| 1.                    | Alteração do escopo dos serviços contratados   |  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>   |
| 1.                    | Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante o Estudo Técnico Preliminar  | Equipe responsável pela Elaboração                         |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>   |
| 1.                    | Realizar gestão de crise   | Equipe responsável pela Elaboração e Engenheiroresponsável |

Esse documento foi elaborado por:

Lages (SC), 16 de fevereiro de 2024.

---

**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO**

Nome: HÉLIO MARCON JUNIOR

Cargo: CB BM

E-mail: 5b4aux1@cbm.sc.gov.br

---

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: IVONILSO VARELA DUARTE

Cargo: Major BM

E-mail: 5b4ch@cbm.sc.gov.br



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **2M6ZG5Y0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**HÉLIO MARCON JUNIOR** (CPF: 026.XXX.409-XX) em 04/03/2024 às 21:54:03

Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/03/2019 - 09:29:10 e válido até 25/03/2119 - 09:29:10.

(Assinatura do sistema)



**IVONILSO VARELA DUARTE** em 05/03/2024 às 12:22:52

Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/03/2019 - 13:53:05 e válido até 29/03/2119 - 13:53:05.

(Assinatura do sistema)



**ELISANDRO DA SILVA ADÃO** (CPF: 009.XXX.209-XX) em 05/03/2024 às 13:51:23

Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/05/2019 - 10:21:52 e válido até 10/05/2119 - 10:21:52.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAwNjI3MV82MjcyXzlwMjRfMk02Wkc1WTA=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 00006271/2024** e o código **2M6ZG5Y0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.