



ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, de interesse da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande.

1. MAPA DE RISCOS

1.1. **Objetivo:** Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os riscos.

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO Extremo / Alto / Médio / Baixo		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 - MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 - ALTO	4	8	12	16	20
	3 - MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 - BAIXO	2	4	6	8	10
	1 - MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz de cálculo de risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.

1.2. Mapa de Riscos – Fase da Análise e/ou Planejamento da Contratação

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Fragilidade do Estudo Preliminar	Dificuldade na definição do objeto	3	3	9	Capacitar os requerentes / demandantes.	Departamento Administrativo
2	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento	1	4	4	Ajustar o escopo	Departamento Financeiro

1.3. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controle/Contingência	Responsável
1	Impugnação ao Edital.	Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação.	4	5	20	Identificar possíveis causas para direcionamento	Agente de Contratação
2	Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	Falta de capacitação – atualização; Falhas na fase de planejamento	4	5	20	Capacitar os servidores Estabelecer rotinas de revisão.	Agente de Contratação



3	Licitação deserta	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da licitação	1	4	4	Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas; divulgar o edital para empresas que prestam este tipo de serviço.	Agente de contratação e Depto. Compras e Licitações
4	Falha do Agente de Contratações na análise da documentação de habilitação.	Falta de capacitação.	4	5	20	Elaborar formas de conferência; Estabelecer rotinas de diligências.	Agente de Contratação
5	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital.	Desconhecimento do Edital pelo Agente de Contratação, Equipe de apoio e Responsável técnico	3	4	12	Elaborar formas de conferência;	Agente de Contratação, Equipe de apoio de Responsável técnico.

1.4. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Serviço

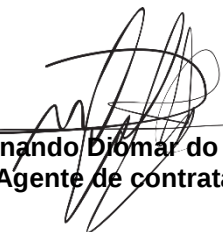
Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	3	4	12	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização;	Gestor e Fiscal de Contratos
2	Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais	Sobrecarga de trabalho dos fiscais de contrato; Falta de atenção / despreparo na verificação da execução do contrato pelos fiscais e/ou gestor;	3	4	12	Capacitar os fiscais de contrato;	Gestor e Fiscal de Contratos
3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Incompreensão da importância das atividades	3	4	12	Capacitar os fiscais Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Gestor e Fiscal de Contratos



2. DA IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

2.1. O Agente de Contratação, instituído pelo Ato 66/2025, foi o responsável pela elaboração deste Mapa de Riscos.

Fazenda Rio Grande, 24 de julho de 2025.


Fernando Diomar do Amaral
Agente de contratação