



**CÂMARA MUNICIPAL DE
FRANCISCO MORATO**
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

Mapa de Risco para Licitação de Serviços Publicitários

processo nº23/2025

1. **Análise de Risco**
 - 1.1. O serviço a ser licitado foi devidamente especificado, fixando-se a verba estimada para seu dispêndio anual, diminuindo assim os riscos de uma contratação indesejada ou ineficiente.
 - 1.2. Diante o planejamento desenvolvido e apresentado no ETP elaborado previamente, a Câmara Municipal de Francisco Morato tem como propósito uma contratação eficiente e vantajosa.
 - 1.3. Caberá ao Gestor do Contrato identificar os eventos de risco e geri-los em ordem crítica de maior impacto junto aos objetivos a serem alcançados;
 - 1.4. Para demonstração seguem os mapas de risco:

MAPA DE RISCO

I - Risco 01 – ETP deficiente

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: (x) Baixa () Média () Alta

- a) **Dano:** Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.
- b) **Ação Preventiva:** Elaborar checklist para se certificar de que todas as etapas do procedimento foram concluídas. Responsável: Departamento/Secretaria de Comunicação.



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO PODER LEGISLATIVO

- c) **Ação de Contingência:** Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. Responsável: Departamento/Secretaria de Comunicação

II – Risco 02 – Falha na elaboração do TR

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

- a) **Danos:** Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.
- b) **Ação Preventiva:** Elaborar checklist para se certificar de que todas as etapas do procedimento foram concluídas. Responsável: Departamento/Secretaria de Comunicação.
- c) **Ação de Contingência:** corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. Responsável: Departamento/Secretaria de Comunicação.

III – Risco 03 – Divergências textuais no edital, termo de referência e minuta do contrato

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

- a) **Dano:** (i) Pedidos de esclarecimentos ou impugnação do edital; (ii) Problemas na execução contratual; (iii) Atraso no atendimento das necessidades da CM.
- b) **Ação Preventiva:** Comissão de Contratação verificar incoerências entre o TR e o Edital. Responsável: Agente de Contratação
- c) **Ação de Contingência:** Comissão de Contratação verificar as divergências e solicitar justificativas e providências cabíveis. Responsável: Agente de Contratação.



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO PODER LEGISLATIVO

IV – Risco 04 – Ausência de publicação do edital e ou Divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

- a) **Dano:** Anulação dos atos praticados
- b) **Ação Preventiva:** Adoção de checklist contemplando o item “publicação/divulgação do edital”. Responsável: Agente de Contratação.
- c) **Ação de Contingência:** Providenciar a publicação e divulgação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta. Responsável: Agente de Contratação.

V – Risco 05 – Pedido de Impugnação do Instrumento Convocatório

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta
Impacto: () Baixa (x) Média () Alta

- a) **Dano:** (i) Atraso ou anulação da licitação e posterior contratação; (ii) Prejuízo para a CM.
- b) **Ação Preventiva:** Especificação mínima capaz de atender as necessidades da CM, sem frustrar a participação dos licitantes na licitação. Responsável: Gerência de Comunicação.
- c) **Ação de Contingência:** (i) Estabelecer critérios para supervisão e revisão do Edital, com adequação de cláusulas nulas e /ou restritivas; (ii) Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferi-lo ou não; (iii) Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento da licitação e ou a adequação do item questionado. Responsável Agente de Contratação e Comissão de Contratação.

VI – Risco 06 – Atraso na assinatura do contrato e entrega do objeto



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO PODER LEGISLATIVO

Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto: (☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta

- a) **Dano:** (i) Atraso na entrega do objeto e prejuízo para a PM; (ii) Prejuízo para a CM.
- b) **Ação Preventiva:** (i) Prever no Edital e seus anexos as exigências para o início da prestação dos serviços/entrega do objeto e as sanções do não atendimento; (ii) Comunicar, formalmente, a Contratada sobre o prazo para início da prestação do serviço/entrega do objeto e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações. Responsável: Gerencia de Comunicação / Gestor e Fiscal do Contrato.
- c) **Ação de Contingência:** (i) Solicitar justificativa formal da referida licitante para o atraso na prestação do serviço/entrega do objeto; (ii) Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. Responsável: Gestor e Fiscal do contrato.

VII – Risco 07 – Execução em desacordo com o contrato

Probabilidade: (☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta

Impacto: (☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta

- a) **Dano:** Descumprimento de qualquer obrigação contratual assumida.
- b) **Ação Preventiva:** Prever no Edital e seus anexos as exigências para o cumprimento do objeto e as sanções do não atendimento. Responsável: Gerente de Comunicação e Equipe de Apoio.
- c) **Ação de Contingência:** (i) Comunicar formalmente a contratada sobre a ocorrência de descumprimento de obrigação assumida e dar prazo para manifestação, com apresentação de justificativas e correção do serviço, se for o caso; (ii) Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.

RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA - CENTRO - CEP:07901-020

C.N.P.J. N° 50.528.983/0001-01 - TEL: (11)4489-8888

e-mail: camarafrmorato@uol.com.br

www.camarafranciscomorato.sp.gov.br



**CÂMARA MUNICIPAL DE
FRANCISCO MORATO**
PODER LEGISLATIVO

VIII- Risco 08 – Não observar se os requisitos e cláusulas do contrato foram plenamente atendidos

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: () Baixa (x) Média () Alta

a) **Dano:** Prejuízos à CM

b) **Ação Preventiva:** (i) Verificar se o objeto foi entregue conforme o contrato; (ii) Realizar pesquisa de satisfação junto ao requisitante. Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato.

c) **Ação de Contingência:** notificar a Contratada para regularizar as pendências contratuais. Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato.

Francisco Morato, 25 de julho de 2025.

KALISSA CAROLINA PEREIRA DA SILVA

Secretária Administrativa