



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 20/2026

Dispensa de Licitação nº 13/2026

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, consistentes em assessoria e consultoria técnica na área da Assistência Social, com assessoramento técnico à gestão municipal e apoio metodológico às equipes do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no Município de Orindiúva/SP.

1. DO HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE*	AUTOR
06/04/2026	1.1	Ajustes de coerência interna, alocação de responsabilidades e saneamento formal do mapa.	PC	Equipe de Planejamento
— / — /2026	2.0	Revisão do documento após análise jurídica.	PC	_____
— / — /2026	3.0	Atualização do documento após evento relevante da contratação.	GC	_____

TABELA 1 – *FASE: PC – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO; SF – SELEÇÃO DO FORNECEDOR; GC – GESTÃO DO CONTRATO.

2. DA INTRODUÇÃO

2.1. O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

2.2. O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria técnica na área da Assistência Social, com assessoramento técnico à gestão municipal e apoio metodológico às equipes do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no Município de Orindiúva/SP.

2.3. Foram consideradas, como premissas relevantes da contratação, a execução presencial e remota, a elaboração de diagnóstico técnico situacional inicial em até 30 dias, a elaboração de plano de trabalho em até 30 dias, a realização de no mínimo 4 visitas técnicas presenciais mensais, o suporte técnico remoto em dias úteis, a apresentação de relatório mensal consolidado e a vedação à substituição de servidores ou à prática de atos privativos da Administração.

2.4. Para cada risco identificado, definem-se a probabilidade de ocorrência do evento, o impacto potencial, os danos, as ações preventivas, as ações de contingência e os responsáveis pelas medidas de tratamento.

3. DA ESCALA DE PROBABILIDADE

DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	VALOR
BAIXA	Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência amplamente conhecido.	5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

MÉDIA	Evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	10
ALTA	Evento com histórico de ocorrência amplamente conhecido ou com possibilidade relevante de materialização.	15

TABELA 2 – DA ESCALA DE PROBABILIDADE

4. DA ESCALA DE IMPACTO

DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	VALOR
BAIXO	Danos que não comprometem a essência do processo/serviço, exigindo apenas ajustes pontuais.	5
MÉDIO	Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando ou interferindo em sua qualidade.	10
ALTO	Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir regularmente seu curso.	15

TABELA 3 – DIRETRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO: PROBABILIDADE X IMPACTO. FAIXAS ADOADAS: 25 A 50 = BAIXO; 75 A 100 = MÉDIO; 150 A 225 = ALTO.

5. DA IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

5.1. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	RELACIONADO AO(À)	P	I	NÍVEL DE RISCO (P X I)
1.1	Falta de clareza quanto às demandas, entregas e limites do objeto	Planejamento da Contratação	5	15	75
1.2	Pesquisa de mercado insuficiente ou com baixa aderência ao objeto	Planejamento da Contratação	5	15	75
1.3	Enquadramento inadequado da contratação direta ou instrução processual inconsistente	Planejamento da Contratação	10	15	150



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

1.4	Falhas ou erros na especificação técnica e metodológica do objeto	Planejamento da Contratação	5	15	75
1.5	Requisitos não alinhados à real necessidade da gestão do SUAS	Planejamento da Contratação	5	10	50
1.6	Dependência excessiva da contratada e insuficiente transferência de conhecimento	Planejamento da Contratação	5	10	50
2.1	Atraso ou suspensão do procedimento em face de questionamentos ou impugnações	Seleção do Fornecedor	5	15	75
2.2	Não obtenção de proposta válida ou vantajosa	Seleção do Fornecedor	5	15	75
2.3	Recusa do vencedor em assinar o contrato ou iniciar a execução	Seleção do Fornecedor	5	10	50
2.4	Contratação de fornecedor com qualificação técnica incompatível com o objeto	Seleção do Fornecedor	5	15	75
3.1	Atraso na entrega do diagnóstico inicial e do plano de trabalho	Gestão Contratual	10	15	150
3.2	Descumprimento da rotina mínima de visitas presenciais e suporte remoto	Gestão Contratual	10	15	150
3.3	Entrega de produtos técnicos frágeis, genéricos ou sem aderência às normativas do SUAS	Gestão Contratual	10	15	150
3.4	Violação de sigilo, uso indevido de informações ou tratamento inadequado de dados	Gestão Contratual	5	15	75
3.5	Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato	Gestão Contratual	5	10	50
3.6	Fiscalização contratual insuficiente	Gestão Contratual	10	15	150
3.7	Pagamentos indevidos por serviços não executados ou parcialmente executados	Gestão Contratual	5	15	75
3.8	Substituição indevida do responsável técnico ou descontinuidade da equipe executora	Gestão Contratual	5	10	50

TABELA 4 – LEGENDA: P – PROBABILIDADE; I – IMPACTO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

5.2. DOS RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1.1: FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS, ENTREGAS E LIMITES DO OBJETO

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1. Elaboração de contratação com escopo mal delimitado. 2. Risco de sobreposição com atribuições típicas dos servidores municipais. 3. Dificuldade de fiscalização e mensuração dos resultados esperados.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	
1	Delimitar expressamente, no TR e no contrato, o que integra e o que não integra o objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Manter vedação expressa à substituição de servidores, à assunção de chefia e à prática de atos privativos da Administração.	Equipe de Planejamento da Contratação / Jurídico	
3	Validar o escopo junto à unidade requisitante antes da formalização definitiva.	Equipe de Planejamento da Contratação / Secretaria requisitante	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS	
1	Revisar os documentos da fase preparatória e promover ajuste formal do escopo, antes da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Se o risco já estiver em execução, determinar adequação imediata da atuação da contratada.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato	

TABELA 5 – RISCO 1.1: FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS, ENTREGAS E LIMITES DO OBJETO

AVALIAÇÃO DO RISCO: 75

RISCO 1.2: PESQUISA DE MERCADO INSUFICIENTE OU COM BAIXA ADERÊNCIA AO OBJETO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1. Fragilidade na estimativa de preços. 2. Risco de sobrepreço ou de preço inexequível. 3. Comprometimento da justificativa econômica da contratação.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	
1	Realizar levantamento com fontes aderentes a contratações de assessoria/consultoria em assistência social ou gestão do SUAS.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Registrar metodologia, memória de cálculo e análise crítica dos preços levantados.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Utilizar múltiplas fontes e validar a compatibilidade material entre os objetos comparados.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS	
1	Refazer ou revalidar a pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Revisar o valor estimado antes da autorização da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação / Autoridade competente	

TABELA 6 – RISCO 1.2: PESQUISA DE MERCADO INSUFICIENTE OU COM BAIXA ADERÊNCIA AO OBJETO

AVALIAÇÃO DO RISCO: 75

RISCO 1.3: ENQUADRAMENTO INADEQUADO DA CONTRATAÇÃO DIRETA OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCONSISTENTE

PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1. Atraso ou inviabilização da contratação. 2. Risco de nulidade ou questionamento pelos órgãos de controle. 3. Retrabalho procedimental e perda de eficiência administrativa.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

1	Verificar previamente o enquadramento jurídico da contratação direta.	Equipe de Planejamento da Contratação / Jurídico
2	Conferir coerência entre DFD, TR, pesquisa de preços, justificativa, dotação e minuta contratual.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Sanear inconsistências documentais antes da autorização da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS
1	Suspender o fluxo para saneamento dos autos.	Autoridade competente / Equipe de Planejamento
2	Readequar o rito procedimental, se necessário.	Jurídico / Licitações

TABELA 7 – RISCO 1.3: ENQUADRAMENTO INADEQUADO DA CONTRATAÇÃO DIRETA OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCONSISTENTE

AVALIAÇÃO DO RISCO: 150

RISCO 1.4: FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E METODOLÓGICA DO OBJETO

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta	IMPACTO:	() Baixo () Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1. Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação. 2. Exigências imprecisas ou insuficientes para o adequado atendimento da necessidade pública.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	
1	Estruturar o detalhamento do objeto a partir da necessidade concreta da gestão do SUAS.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Revisar criticamente o TR com apoio da unidade requisitante.	Equipe de Planejamento da Contratação / Secretaria requisitante	
3	Conferir aderência entre objeto, entregas mínimas, critérios de aceite e pagamento.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS	
1	Corrigir a especificação antes da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

2	Caso necessário, promover ajuste do instrumento convocatório e dos anexos.	Setor responsável / Autoridade competente
---	--	--

TABELA 8 – RISCO 1.4: FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E METODOLÓGICA DO OBJETO

AVALIAÇÃO DO RISCO: 75

RISCO 1.5: REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA GESTÃO DO SUAS

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta	IMPACTO:	() Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio () Alto
DANO:			
1. Contratação não atender às necessidades institucionais. 2. Atraso na obtenção dos resultados esperados e baixa utilidade prática do ajuste.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	
1	Envolver a unidade requisitante em todas as etapas da fase preparatória.	Equipe de Planejamento da Contratação / Secretaria requisitante	
2	Justificar tecnicamente cada requisito relevante da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Exigir somente requisitos indispensáveis ao alcance dos benefícios pretendidos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS	
1	Reavaliar os requisitos definidos e promover os ajustes necessários antes da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	

TABELA 9 – RISCO 1.5: REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA GESTÃO DO SUAS

AVALIAÇÃO DO RISCO: 50

RISCO 1.6: DEPENDÊNCIA EXCESSIVA DA CONTRATADA E INSUFICIENTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta	IMPACTO:	() Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio () Alto
-----------------------	--	-----------------	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

DANO:		
1. Perda de autonomia administrativa. 2. Dificuldade de continuidade das rotinas após o término do contrato.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS
1	Prever, no TR, obrigação de registrar orientações, fluxos, diagnósticos e produtos técnicos de forma organizada.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Garantir participação ativa da equipe municipal nas reuniões, orientações e validações.	Secretaria requisitante / Fiscal do Contrato
3	Exigir relatórios mensais suficientemente detalhados.	Equipe de Planejamento da Contratação / Fiscal do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS
1	Reforçar a exigência de documentação técnica mínima durante a execução.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

TABELA 10 – RISCO 1.6: DEPENDÊNCIA EXCESSIVA DA CONTRATADA E INSUFICIENTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

AVALIAÇÃO DO RISCO: 50

5.2.1. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
ALTA (15)			
MÉDIA (10)			1.3
BAIXA (5)		1.5 1.6	1.1 1.2 1.4

TABELA 11 – MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

5.3. DOS RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 2.1: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EM FACE DE QUESTIONAMENTOS OU IMPUGNAÇÕES

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta	IMPACTO:	() Baixo () Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1. Atraso na contratação e retrabalho procedimental.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	
1	Elaborar TR e documentos instrutórios robustos, com motivação técnica e jurídica suficiente.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Verificar contratações similares e orientações dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Observar as recomendações da área jurídica.	Equipe de Planejamento da Contratação / Jurídico	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS	
1	Alocar a equipe responsável na resposta imediata ao questionamento apresentado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Promover os ajustes necessários e republicar o instrumento, se cabível.	Setor responsável / Autoridade competente	

TABELA 11 – RISCO 2.1: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EM FACE DE QUESTIONAMENTOS OU IMPUGNAÇÕES

AVALIAÇÃO DO RISCO: 75

RISCO 2.2: NÃO OBTENÇÃO DE PROPOSTA VÁLIDA OU VANTAJOSA

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta	IMPACTO:	() Baixo () Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1. Impossibilidade de contratação nas condições esperadas.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

2. Necessidade de reavaliação do planejamento e do mercado.

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS
1	Proceder pesquisa de mercado aderente e compatível com o objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Definir requisitos proporcionais e compatíveis com a realidade do mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Divulgar adequadamente a oportunidade, quando aplicável.	Setor responsável
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS
1	Reavaliar exigências, preços estimados e forma de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Promover novo procedimento com as adequações cabíveis.	Setor responsável / Autoridade competente

TABELA 12 – RISCO 2.2: NÃO OBTENÇÃO DE PROPOSTA VÁLIDA OU VANTAJOSA

AVALIAÇÃO DO RISCO: 75

RISCO 2.3: RECUSA DO VENCEDOR EM ASSINAR O CONTRATO OU INICIAR A EXECUÇÃO

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1. Atraso na formalização da contratação. 2. Necessidade de convocação de remanescente ou reinstrução do processo.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	
1	Estruturar TR, minuta contratual e prazos de execução compatíveis com o mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Garantir clareza quanto às obrigações, entregas e custos embutidos na execução.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS	
1	Convocar o fornecedor subsequente, se houver.	Setor responsável pela contratação	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

2	Reinstituir o processo, se necessário.	Equipe de Planejamento da Contratação
---	--	---------------------------------------

TABELA 13 – RISCO 2.3: RECUSA DO VENCEDOR EM ASSINAR O CONTRATO OU INICIAR A EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO DO RISCO: 50

RISCO 2.4: CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA INCOMPATÍVEL COM O OBJETO

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1. Baixa qualidade técnica da execução. 2. Entregas incompatíveis com as exigências do SUAS. 3. Necessidade de correções, atrasos e eventual ruptura contratual.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	
1	Exigir comprovação de qualificação técnica e experiência compatíveis com o objeto, nos termos do TR e do ato convocatório, admitidas as provas documentais cabíveis.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Exigir indicação de responsável técnico com formação e experiência compatíveis.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Conferir a aderência da proposta metodológica ao objeto pretendido.	Equipe de Planejamento / Requisitante	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS	
1	Desclassificar ou inabilitar a proposta, quando cabível.	Agente de contratação / Comissão	
2	Convocar o fornecedor subsequente, se houver.	Setor responsável pela contratação	

TABELA 14 – RISCO 2.4: CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA INCOMPATÍVEL COM O OBJETO

AVALIAÇÃO DO RISCO: 75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

5.3.1. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À SELEÇÃO DO FORNECEDOR

PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
ALTA (15)			
MÉDIA (10)			
BAIXA (5)		2.3	2.1 2.2 2.4

TABELA 15 – MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À SELEÇÃO DO FORNECEDOR

5.4. DOS RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 3.1: ATRASO NA ENTREGA DO DIAGNÓSTICO INICIAL E DO PLANO DE TRABALHO

PROBABILIDADE:	() Baixa (X) Média () Alta	IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:			
1. Comprometimento do início útil da execução. 2. Prejuízo ao planejamento das ações da Assistência Social. 3. Perda de racionalidade do acompanhamento contratual.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEIS
1	Formalizar ordem de serviço e realizar reunião inicial de alinhamento.		Gestor do Contrato / Fiscal
2	Cobrar cronograma inicial compatível com o prazo contratual.		Fiscal do Contrato
3	Registrar marcos obrigatórios de entrega desde o início da vigência.		Fiscal do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEIS
1	Notificar formalmente a contratada para saneamento imediato.		Fiscal do Contrato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

2	Suspender aceite e pagamento até regularização, se cabível.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato
---	---	---

TABELA 16 – RISCO 3.1: ATRASO NA ENTREGA DO DIAGNÓSTICO INICIAL E DO PLANO DE TRABALHO

AVALIAÇÃO DO RISCO: 150

RISCO 3.2: DESCUMPRIMENTO DA ROTINA MÍNIMA DE VISITAS PRESENCIAIS E SUPORTE REMOTO

PROBABILIDADE:	<input type="radio"/> Baixa <input checked="" type="radio"/> Média <input type="radio"/> Alta	IMPACTO:	<input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Alto
DANO:			
1. Redução da efetividade do assessoramento técnico. 2. Atraso na resposta às demandas da gestão e das equipes do SUAS. 3. Perda de resultado prático da contratação.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	
1	Pactuar agenda mensal das visitas técnicas presenciais.	Fiscal do Contrato / Contratada	
2	Exigir registro das atividades desenvolvidas, orientações prestadas e encaminhamentos.	Fiscal do Contrato	
3	Estabelecer canal formal para demandas remotas e controle dos prazos de resposta.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS	
1	Determinar recomposição das visitas não realizadas.	Fiscal do Contrato	
2	Glosar valores e aplicar penalidades, se houver inadimplemento contratual.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Autoridade competente	

TABELA 17 – RISCO 3.2: DESCUMPRIMENTO DA ROTINA MÍNIMA DE VISITAS PRESENCIAIS E SUPORTE REMOTO

AVALIAÇÃO DO RISCO: 150

RISCO 3.3: ENTREGA DE PRODUTOS TÉCNICOS FRÁGEIS, GENÉRICOS OU SEM ADERÊNCIA ÀS NORMATIVAS DO SUAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1. Produtos sem utilidade prática para a Administração. 2. Insegurança técnica e normativa. 3. Retrabalho e baixa efetividade da contratação.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	
1	Definir critérios de qualidade e aderência normativa dos produtos entregues.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Exigir consistência metodológica, pertinência temática e linguagem formal.	Equipe de Planejamento / Fiscal do Contrato	
3	Submeter o aceite dos produtos à análise técnica da unidade requisitante.	Fiscal do Contrato / Secretaria requisitante	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS	
1	Devolver o produto para correção ou complementação.	Fiscal do Contrato	
2	Recusar o produto, aplicar glosa e registrar ocorrência contratual.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato	

TABELA 18 – RISCO 3.3: ENTREGA DE PRODUTOS TÉCNICOS FRÁGEIS, GENÉRICOS OU SEM ADERÊNCIA ÀS NORMATIVAS DO SUAS

AVALIAÇÃO DO RISCO: 150

RISCO 3.4: VIOLAÇÃO DE SIGILO, USO INDEVIDO DE INFORMAÇÕES OU TRATAMENTO INADEQUADO DE DADOS

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1. Exposição indevida de informações sensíveis. 2. Risco institucional e responsabilização contratual. 3. Comprometimento da confiança na execução contratual.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	
1	Restringir acessos às informações necessárias à execução do objeto.	Secretaria requisitante / Fiscal do Contrato	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

2	Utilizar meios formais e rastreáveis de comunicação e compartilhamento documental.	Fiscal do Contrato / Contratada
3	Reforçar contratualmente o dever de sigilo e confidencialidade.	Equipe de Planejamento da Contratação / Jurídico
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS
1	Conter o incidente e apurar formalmente os fatos.	Gestor do Contrato / Autoridade competente
2	Adotar medidas corretivas e sancionatórias cabíveis.	Autoridade competente

TABELA 19 – RISCO 3.4: VIOLAÇÃO DE SIGILO, USO INDEVIDO DE INFORMAÇÕES OU TRATAMENTO INADEQUADO DE DADOS

AVALIAÇÃO DO RISCO: 75

RISCO 3.5: QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO

PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta	IMPACTO:	() Baixo (X) Médio () Alto
DANO:			
1. Fragilidade no acompanhamento da execução. 2. Atraso na identificação de desconformidades e baixa qualidade do controle contratual.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	
1	Indicar servidores com perfil compatível para a fiscalização do contrato.	Autoridade competente / Secretarias	
2	Prover orientação mínima quanto às obrigações do objeto e aos registros de fiscalização.	Secretarias / Gestor do Contrato	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS	
1	Reforçar a capacitação interna e reorganizar a rotina de acompanhamento.	Secretarias / Gestor do Contrato	

TABELA 20 – RISCO 3.5: QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO

AVALIAÇÃO DO RISCO: 50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

RISCO 3.6: FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL INSUFICIENTE

PROBABILIDADE:	() Baixa (X) Média () Alta	IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:			
1. Baixa governança contratual. 2. Dificuldade de comprovar inadimplementos. 3. Fragilidade no ateste e no controle das entregas.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	
1	Manter controle mensal de relatórios, visitas, orientações, produtos e pendências.	Fiscal do Contrato	
2	Registrar comunicações, notificações e ocorrências de forma formal e rastreável.	Fiscal do Contrato	
3	Submeter o pagamento à verificação da execução efetiva.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS	
1	Sanear a rotina fiscalizatória e reconstituir os registros mínimos do acompanhamento.	Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato	
2	Suspender atestes até a regularização documental.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato	

TABELA 21 – RISCO 3.6: FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL INSUFICIENTE

AVALIAÇÃO DO RISCO: 150

RISCO 3.7: PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS OU PARCIALMENTE EXECUTADOS

PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta	IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:			
1. Danos ao erário. 2. Fragilização do controle interno. 3. Dificuldade de recuperação posterior de valores.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

1	Condicionar o pagamento à apresentação do relatório mensal e das evidências de execução.	Fiscal do Contrato
2	Exigir ateste fundamentado, vinculado às entregas efetivamente realizadas.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato
3	Prever glosas e sanções para hipóteses de execução parcial ou defeituosa.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS
1	Glosar valores indevidos e suspender pagamento.	Fiscal do Contrato / Setor Financeiro
2	Instaurar procedimento para apuração de inadimplimento, se necessário.	Gestor do Contrato / Autoridade competente

TABELA 22 – RISCO 3.7: PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS OU PARCIALMENTE EXECUTADOS

AValiação DO RISCO: 75

RISCO 3.8: SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO OU DESCONTINUIDADE DA EQUIPE EXECUTORA

PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta	IMPACTO:	() Baixo (X) Médio () Alto
DANO:			
1. Descontinuidade metodológica. 2. Redução da qualidade técnica da execução. 3. Perda do histórico de acompanhamento.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	
1	Exigir manutenção do responsável técnico indicado nos autos.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato	
2	Admitir substituição apenas por profissional com qualificação equivalente ou superior, mediante anuência formal prévia.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS	
1	Exigir regularização imediata da equipe executora.	Fiscal do Contrato	
2	Suspender o aceite das entregas afetadas até a regularização.	Gestor do Contrato	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

TABELA 23 – RISCO 3.8: SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO OU DESCONTINUIDADE DA EQUIPE EXECUTORA

AVALIAÇÃO DO RISCO: 50

5.4.1. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À GESTÃO CONTRATUAL

PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
ALTA (15)			
MÉDIA (10)			3.1 3.2 3.3 3.6
BAIXA (5)		3.5 3.8	3.4 3.7

TABELA 25 – MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À GESTÃO CONTRATUAL

6. DO QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO	CONTRATANTE	CONTRATADA	COMPARTILHADO
Falta de clareza quanto às demandas, entregas e limites do objeto	X		
Pesquisa de mercado insuficiente ou com baixa aderência ao objeto	X		
Enquadramento inadequado da contratação direta ou instrução processual inconsistente	X		
Falhas ou erros na especificação técnica e metodológica do objeto	X		
Requisitos não alinhados à real necessidade da gestão do SUAS	X		
Dependência excessiva da contratada e insuficiente transferência de conhecimento			X



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

Atraso ou suspensão do procedimento em face de questionamentos ou impugnações	X		
Não obtenção de proposta válida ou vantajosa	X		
Recusa do vencedor em assinar o contrato ou iniciar a execução		X	
Contratação de fornecedor com qualificação técnica incompatível com o objeto	X		
Atraso na entrega do diagnóstico inicial e do plano de trabalho		X	
Descumprimento da rotina mínima de visitas presenciais e suporte remoto		X	
Entrega de produtos técnicos frágeis, genéricos ou sem aderência às normativas do SUAS		X	
Violação de sigilo, uso indevido de informações ou tratamento inadequado de dados			X
Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato	X		
Fiscalização contratual insuficiente	X		
Pagamentos indevidos por serviços não executados ou parcialmente executados			X
Substituição indevida do responsável técnico ou descontinuidade da equipe executora		X	

TABELA 26 – DO QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELOS RISCOS IDENTIFICADOS

7. DO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

7.1. Espaço destinado ao registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos durante o planejamento, a seleção do fornecedor e a gestão contratual. Para fins de registro, a identificação das ações poderá utilizar a convenção P (ação preventiva) e C (ação de contingência), seguida do respectivo número da ação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

PRAÇA MARIA DIAS, 614 – CENTRO – CEP: 15.480-000 – ORINDIÚVA/SP
CNPJ: 45.148.970/0001-77 – FONE: (17) 3816-9600 – www.orindiuva.sp.gov.br

DATA	ID. RISCO	ID. AÇÃO (P/C)	REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DOS RISCOS

TABELA 27 – DO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

8. DA APROVAÇÃO E ASSINATURA

8.1. O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos deverá ser juntado aos autos do processo administrativo da contratação e atualizado sempre que houver fato superveniente relevante, intercorrência material, alteração do escopo ou necessidade de aperfeiçoamento dos controles adotados, inclusive durante a seleção do fornecedor e a gestão contratual.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

NOME	CARGO	ASSINATURA
_____	Integrante Requisitante	
_____	Integrante Técnico / Setor Demandante	
_____	Integrante Administrativo	

TABELA 24 - DA APROVAÇÃO E ASSINATURA