



MAPA DE RISCOS

1. Objeto:

1.1. Contratação dos serviços jurídicos especializados de assessoramento, consultoria e planejamento das compras e contratações públicas, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Moreilândia-PE, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social, no implemento dos procedimentos administrativos de licitações, adesões, dispensas, inexigibilidades, parcerias público-privadas, convênios, contratos administrativos e contratos de parcerias.

2. Identificação e Classificação dos Riscos

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Classificação
Risco de Inadimplemento Contratual	A empresa contratada não cumprir os termos do contrato, resultando em atrasos ou falhas na execução dos serviços.	Média	Alto	Crítico
Risco de Inadequação Técnica	Serviços prestados com qualidade inferior ao esperado, comprometendo a assessoria jurídica.	Baixa	Alto	Moderado
Risco de Não Conformidade Legal	A consultoria não se adequar às normativas da NLLC (Lei nº 14.133/2021), resultando em problemas legais futuros.	Baixa	Muito Alto	Crítico
Risco de Interrupção de Serviços	A descontinuidade dos serviços por problemas financeiros ou administrativos da empresa contratada.	Média	Médio	Moderado
Risco de Conflito de Interesses	A empresa contratada prestar serviços para outras entidades com interesses conflitantes com os da Prefeitura Municipal.	Baixa	Médio	Moderado
Risco de Sigilo e Confidencialidade	Exposição de informações sensíveis ou estratégicas da	Média	Alto	Crítico

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Classificação
	Prefeitura Municipal durante a prestação dos serviços.			
Risco de Dependência Excessiva	Dependência da Prefeitura Municipal em relação à empresa contratada para execução dos processos, resultando em falta de autonomia administrativa.	Média	Médio	Moderado
Risco Financeiro	Superfaturamento ou cobrança de honorários acima do previsto, comprometendo o orçamento público.	Baixa	Alto	Moderado
Risco de Problemas com Fiscalização	Inadequações ou falhas na prestação de contas, resultando em penalizações pelos órgãos de controle.	Baixa	Alto	Moderado
Risco de Não Alinhamento com as Necessidades do Cliente	Serviços não alinhados com as necessidades específicas dos órgãos municipais, resultando em baixa eficácia da consultoria.	Média	Médio	Moderado

3. Estratégias de Mitigação dos Riscos

Risco	Estratégia de Mitigação	Responsável	Prazos
Risco de Inadimplemento Contratual	Elaboração de contrato com cláusulas específicas de penalidade e mecanismos de monitoramento de performance.	Comissão de Licitação e Assessoria Jurídica	Imediato
Risco de Inadequação Técnica	Definição clara dos requisitos técnicos no Termo de Referência e aplicação de critérios rigorosos na seleção da empresa.	Comissão de Licitação	Fase de Planejamento
Risco de Não Conformidade Legal	Inclusão de cláusulas contratuais exigindo conformidade com a Lei	Assessoria Jurídica	Permanente



Risco	Estratégia de Mitigação	Responsável	Prazos
	nº 14.133/2021 e monitoramento contínuo das atividades.		
Risco de Interrupção de Serviços	Avaliação da capacidade financeira e operacional da empresa durante o processo de seleção.	Comissão de Licitação	Fase de Seleção
Risco de Conflito de Interesses	Inclusão de cláusulas de conflito de interesses no contrato e monitoramento da atuação da empresa.	Comissão de Licitação e Assessoria Jurídica	Permanente
Risco de Sigilo e Confidencialidade	Assinatura de termos de confidencialidade e implementação de controles de acesso a informações sensíveis.	Assessoria Jurídica	Imediato
Risco de Dependência Excessiva	Planejamento para capacitação interna e transferência de conhecimento ao longo da vigência do contrato.	Secretaria Municipal e Assessoria Jurídica	Durante a Execução
Risco Financeiro	Definição de teto orçamentário claro e auditoria contínua dos pagamentos realizados.	Controladoria Interna e Assessoria Jurídica	Permanente
Risco de Problemas com Fiscalização	Implementação de um sistema de controle interno rigoroso e prestação de contas contínua aos órgãos de controle.	Controladoria Interna	Permanente
Risco de Não Alinhamento com as Necessidades do Cliente	Reuniões periódicas de alinhamento e avaliação de performance dos serviços prestados.	Secretarias Municipais	Durante a Execução

4. Plano de Ação

- Monitoramento: Estabelecimento de uma rotina de monitoramento contínuo dos serviços prestados, com base nos indicadores de performance previamente definidos.



- Auditorias: Realização de auditorias periódicas para avaliar a conformidade dos serviços com o contrato e a legislação vigente.
- Feedbacks: Instituição de um canal de comunicação contínuo entre os gestores municipais e a empresa contratada para garantir o alinhamento das atividades com as necessidades municipais.
- Capacitação: Promoção de capacitação interna para reduzir a dependência dos serviços contratados a longo prazo.

4. Conclusão

O mapa de riscos elaborado permite identificar e mitigar os principais riscos associados à contratação de serviços jurídicos especializados para a Prefeitura Municipal de Moreilândia-PE e fundos vinculados. Com base na análise dos riscos e nas estratégias de mitigação propostas, espera-se que a contratação seja realizada de maneira segura, eficaz e em conformidade com a Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021).

Moreilândia/PE, 05 de Agosto de 2024

Beatriz Ferreira Sampaio
Secretária de Administração e Finanças