

## MAPA DE RISCOS



A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- a) Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação;
- b) Riscos de gestão contratual;

Para cada risco identificado, definiu-se:

- a) a probabilidade de ocorrência dos eventos;
- b) os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento;
- c) possíveis ações preventivas e contingências;
- d) bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa.

A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme as definições de referência a seguir:

PROBABILIDADE		
Escala	Frequência Observada/ Esperada	Descritivo de Escala
5- Muito Alta	$\geq 90\%$	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
4- Alta	$\geq 50\% < 90\%$	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias
3- Possível	$\geq 30\% < 50\%$	Evento deve ocorrer em algum momento
2- Baixa	$\geq 10\% < 30\%$	Evento pode ocorrer em algum momento
1- Muito Baixa	$< 10\%$	Evento pode acontecer apenas em circunstâncias excepcionais

A **análise quantitativa** dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direciona as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato, conforme as definições de referência a seguir.

## Escala de Impacto:

- (a) Peso 5: Catastrófico - o impacto ocasiona colapso às ações de gestão, a viabilidade estratégica pode ser comprometida;
- (b) Peso 4: Grande - o impacto compromete acentuadamente às ações de gestão, os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos;
- (c) Peso 3: Moderado - o impacto é significativo no alcance das ações de gestão;
- (d) Peso 2: Pequeno - o impacto é pouco relevante ao alcance das ações de gestão;
- (e) Peso 1: Insignificante - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão.



ESCALA DE IMPACTO		
Níveis	Peso	Classificação
RC – RISCO CRÍTICO	5	Catastrófico - o impacto ocasiona colapso às ações de gestão, a viabilidade estratégica pode ser comprometida;
RA – RISCO ALTO	4	Grande - o impacto compromete acentuadamente às ações de gestão, os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos;
RM – RISCO MÉDIO	3	Moderado - o impacto é significativo no alcance das ações de gestão;
RP – RISCO PEQUENO	2	Pequeno - o impacto é pouco relevante ao alcance das ações de gestão;
RI – RISCO INSIGNIFICANTE	1	Insignificante - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão;

A tabela a seguir apresenta uma relação dos possíveis riscos identificados e classificados pela administração com ocorrências nos procedimentos de contratação. Na presente situação, de acordo com os parâmetros acima, temos:

### • RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID	Descrição do Risco	Probabilidade / Escala	Nível de impacto	OCORRÊNCIA
R01	Equipe reduzida para a instrução dos processos de contratação.			( ) SIM ( x ) NÃO
R02	Inexistência de Plano de Contratações Anual 2024.	>=90%	3	( x ) SIM ( ) NÃO
R03	Dificuldades das áreas demandantes processarem seus pedidos à luz da nova legislação (em face da menor familiaridade	>=30% <50%	3	( x ) SIM ( ) NÃO

	com as novas regras).			
R04	Planejamento deficiente.	>=30% <50%	4	( x ) SIM ( ) NÃO
R05	Atraso ou demora na realização da pesquisa de preço.	>=30% <50%	4	( x ) SIM ( ) NÃO
R06	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas.	>=30% <50%	3	( x ) SIM ( ) NÃO
R07	Atraso ou demora na emissão de parecer jurídico.	>=10% <30%	3	( x ) SIM ( ) NÃO
R08	Falta de clareza quanto às especificações dos itens a serem contratados.	>=50% <90%	4	( x ) SIM ( ) NÃO
R09	Inexistência de Catálogo Eletrônico municipal com a padronização dos itens.	>=90%	4	( x ) SIM ( ) NÃO
R10	Falhas ou erros na especificação técnica.	>=50% <90%	4	( x ) SIM ( ) NÃO
R11	Existência de outras demandas prioritárias de contratações.	>=30% <50%	3	( x ) SIM ( ) NÃO
R12	Pedidos de esclarecimentos e impugnação ao edital.	>=30% <50%	3	( x ) SIM ( ) NÃO
R13	Apresentação de recursos.	>=30% <50%	3	( x ) SIM ( ) NÃO
R14	Licitação deserta ou fracassada.	>=10% <30%	3	( x ) SIM ( ) NÃO



• **RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL**

ID	Descrição do Risco	Probabilidade / Escala	Nível de impacto	OCORRÊNCIA
R01	Entrega de produto de má qualidade ou serviços executados de forma insatisfatória;			( ) SIM ( ) NÃO
R02	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.			( ) SIM ( ) NÃO
R03	Entrega de produto com marca/modelo diferente do apresentado na proposta ou em desacordo com as especificações do edital.			( ) SIM ( ) NÃO
R04	Indisponibilidade financeira e/ou orçamentária para contratação.			( ) SIM ( ) NÃO
R05	Falhas nas conferências das especificações e/ou quantidades dos produtos entregues.			( ) SIM ( ) NÃO
R06	Atraso na entrega do produto ou na execução dos serviços.			( ) SIM ( ) NÃO
R07	Irregularidades na manutenção das condições de habilitação da contratada.			( ) SIM ( ) NÃO

• TRATAMENTO DOS RISCOS



<b>ID</b>	<b>RISCO 02</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Realização de contratações errôneas que podem resultar em decisões apressadas e mal informadas que, conseqüentemente, levarão a falhas caras, bem como ocasionar a falta de recursos orçamentários e financeiros.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Realizar o planejamento da contratação com o objetivo de minimizar ou eliminar os eventos adversos que se apresentem com potencial para causar prejuízos.	
2	Promover, o quanto antes, a elaboração do Plano de Contratações Anual.	

<b>ID</b>	<b>RISCO 03</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Falta de visão sistêmica da Nova Lei de Licitações que poderá gerar a incapacidade operacional plena em planejar contratações, selecionar fornecedores e executar contratos (lacuna de competências) / Desconformidade entre os atos processuais e as regras da Nova Lei.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Realizar capacitações rotineiras sobre a NLLC.	
2	Realizar pesquisas sobre a matéria de forma mais aprofundada.	
3	Consultar as assessorias jurídicas e/ou técnicas, quando for o caso.	

<b>ID</b>	<b>RISCO 04</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Realização de contratações errôneas que podem resultar em decisões apressadas e mal informadas que, conseqüentemente, levarão a falhas



		caras, bem como ocasionar a falta de recursos orçamentários e financeiros.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Observar o histórico de contratações anteriores sobre o mesmo objeto na elaboração do planejamento atual e futuro.	
2	Realizar pesquisas em pregões e contratações de outros entes públicos com o objetivo de conhecer novas metodologias e/ou estratégias para a contratação.	

<b>ID</b>	<b>RISCO 05</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Atraso na contratação do objeto, em razão do pouco tempo hábil para a conclusão da pesquisa de preço ou pelo desinteresse ou demora das empresas em responderem as solicitações encaminhadas.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Realizar pesquisa de preço no PNCP ou mídias e sítios especializados de domínio amplo.	
2	Realizar pesquisa de preços em banco de preços ou em contratos/atas de outros entes públicos.	
3	Em último caso, apresentar justificativa circunstanciada.	

<b>ID</b>	<b>RISCO 06</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Frustração/cancelamento de itens ou contratação de itens com sobrepreço.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Realizar nova pesquisa de preço considerando novos parâmetros como o PNCP, mídias e sítios especializados de domínio amplo, banco de preços ou contratos/atas de outros entes públicos.	
2	Abrir diligências para verificar ou corrigir os valores de referência.	

<b>ID</b>	<b>RISCO 07</b>	
-----------	-----------------	--



	<b>Dano / Evento</b>	Atraso na condução e conclusão do procedimento.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Utilizar os modelos padronizados.	

<b>ID</b>	<b>RISCO 08</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Frustração/cancelamento de itens ou contratação de itens que não atendam as necessidades da administração ou que sejam de baixa qualidade.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Realizar pesquisa aprofundada quando for realizar a descrição do objeto.	
2	Descrever o item com o máximo de informações, considerando a unidade de medida, embalagem e sustentabilidade.	
3	Utilizar linguagem e escrita com a máxima clareza, observando os padrões de mercado sem direcionar.	

<b>ID</b>	<b>RISCO 09</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Perda na economia de escala / contratação de itens semelhantes com preços distintos / especificação de itens que não atendem as necessidades da administração / especificações incompletas que podem causar a frustração ou cancelamento do item.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Elaborar o catálogo eletrônico com a máxima urgência.	
2	Promover a padronização dos itens ou aderir o catálogo de itens do Estado ou da União	

<b>ID</b>	<b>RISCO 10</b>	
-----------	-----------------	--



	<b>Dano / Evento</b>	Apresentação de impugnações e/ou recursos / frustração do item ou do certame / contratação de itens de má qualidade.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Realizar pesquisa aprofundada quando for realizar a descrição do objeto.	
2	Descrever o item com o máximo de informações, considerando a unidade de medida, embalagem, sustentabilidade e especificações técnicas, sem direcionar.	
3	Utilizar linguagem e escrita com a máxima clareza, observando os padrões de mercado sem direcionar.	

<b>ID</b>	<b>RISCO 11</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Atraso na condução e conclusão do procedimento.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Cumprir o planejamento dos prazos de conclusão das contratações.	
2	Cumprir o planejamentos e os prazos do PCA, sempre que elaborado.	

<b>ID</b>	<b>RISCO 12</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Atraso na condução e conclusão do procedimento.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Elabora o edital de forma mais clara e objetiva possível.	
2	Ter um setor técnico para prestar os esclarecimentos necessários.	
3	Elaborar as especificações dos itens de forma objetiva, clara e suficiente.	

<b>ID</b>	<b>RISCO 13</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Atraso na condução e conclusão do procedimento / anulação dos atos.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	



1	Consultar os órgãos de assessoramento antes da tomada de decisão.
2	Realizar diligências para subsidiar as decisões tomadas.

<b>ID</b>	<b>RISCO 14</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Repetição do procedimento / atraso na contratação.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Realizar uma verificação criteriosa dos valores obtidos na pesquisa de preços.	
2	Excluir da pesquisa de preços os valores inexequíveis ou excessivos.	
3	Elaborar a descrição do objeto de forma precisa, clara e objetiva, sem condições restritivas e ou irrelevantes.	