

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. | 4 | 3 | (x) SIM () NÃO |
| R03 | Dificuldades das áreas demandantes processarem seus pedidos à luz da nova legislação (em face da menor familiaridade com as novas regras). | 4 | 4 | (x) SIM () NÃO |
| R04 | Planejamento deficiente. | 3 | 2 | (x) SIM () NÃO |
| R05 | Atraso ou demora na realização da pesquisa de preço. | * | * | () SIM (x) NÃO |
| R06 | Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas. | * | * | () SIM (x) NÃO |
| R07 | Atraso ou demora na emissão de parecer jurídico. | 2 | 2 | (x) SIM () NÃO |
| R08 | Falta de clareza quanto às especificações dos itens a serem contratados. | 2 | 2 | (x) SIM () NÃO |
| R09 | Inexistência de Catálogo Eletrônico municipal com a padronização dos itens. | 3 | 3 | (x) SIM () NÃO |
| R10 | Falhas ou erros na especificação técnica. | * | * | () SIM (x) NÃO |
| R11 | Existência de outras demandas prioritárias de contratações. | * | * | () SIM (x) NÃO |
| R12 | Pedidos de esclarecimentos e impugnação ao edital. | 3 | 3 | (x) SIM () NÃO |
| R13 | Apresentação de recursos. | 3 | 3 | (x) SIM () NÃO |
| R14 | Licitação deserta ou fracassada. | * | * | () SIM (x) 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; | 3 | 4 | (x) SIM () NÃO |
| R02 | Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato. | 3 | 5 | (x) SIM () NÃO |

| | | | | |
|-----|---|---|---|-----------------|
| R03 | Entrega de produto com marca/modelo diferente do apresentado na proposta ou em desacordo com as especificações do edital. | 3 | 4 | (x) SIM () NÃO |
| R04 | Indisponibilidade financeira e/ou orçamentária para contratação. | 2 | 3 | (x) SIM () NÃO |
| R05 | Falhas nas conferências das especificações e/ou quantidades dos produtos entregues. | 3 | 3 | (x) SIM () NÃO |
| R06 | Atraso na entrega do produto ou na execução do serviços. | 3 | 3 | (x) SIM () NÃO |
| R07 | Irregularidades na manutenção das condições de habilitação da contratada. | 1 | 1 | (x) SIM () NÃO |

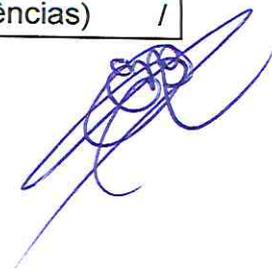


• TRATAMENTO DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

| | | |
|-----------|--|---|
| ID | RISCO 01 | |
| | Dano / Evento | Pouco tempo hábil para a conclusão do procedimento e da contratação, que resultará no atraso do planejamento, podendo ocasionar contratações diretas. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 1 | Fazer a utilização dos modelos padronizados para dar maior celeridade ao procedimento. | |
| 2 | Requerer auxílio dos setores requisitantes. | |

| | | |
|-----------|---|---|
| ID | RISCO 02 | |
| | Dano / Evento | 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. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 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. | |

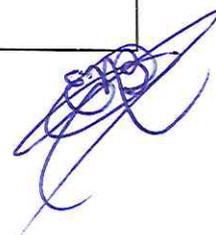
| | | |
|-----------|----------------------|--|
| ID | RISCO 03 | |
| | Dano / Evento | Falta de visão sistêmica da Nova Lei de Licitações que poderá gerar a incapacidade operacional plena em planejar contratações, selecionar fornecedores e executar contratos (lacuna de competências) / |



| | | |
|-----------|--|--|
| | | Desconformidade entre os atos processuais e as regras da Nova Lei. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 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. | |

| | | |
|-----------|--|---|
| ID | RISCO 04 | |
| | Dano / Evento | 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. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 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. | |

| | | |
|-----------|---|---|
| ID | RISCO 05 | |
| | Dano / Evento | 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. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 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. | |



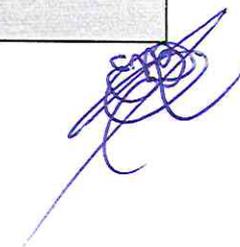
| | |
|---|---|
| 3 | Em último caso, apresentar justificativa circunstanciada. |
|---|---|

| | | |
|-----------|---|--|
| ID | RISCO 06 | |
| | Dano / Evento | Frustração/cancelamento de itens ou contratação de itens com sobrepreço. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 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. | |

| | | |
|-----------|-----------------------------------|---|
| ID | RISCO 07 | |
| | Dano / Evento | Atraso na condução e conclusão do procedimento. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 1 | Utilizar os modelos padronizados. | |

| | | |
|-----------|---|--|
| ID | RISCO 08 | |
| | Dano / Evento | Frustração/cancelamento de itens ou contratação de itens que não atendam as necessidades da administração ou que sejam de baixa qualidade. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 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. | |

| | | |
|-----------|-----------------|--|
| ID | RISCO 09 | |
|-----------|-----------------|--|



| | | |
|-----------|---|---|
| | Dano / Evento | 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. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 1 | Elaborar o catálogo eletrônido com a máxima urgência. | |
| 2 | Promover a padronização dos itens ou aderir o catálogo de itens do Estado ou da União | |

| | | |
|-----------|--|--|
| ID | RISCO 10 | |
| | Dano / Evento | Apresentação de impugnações e/ou recursos / frustração do item ou do certame / contratação de itens de má qualidade. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 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. | |

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



| | | |
|-----------|---|---|
| ID | RISCO 12 | |
| | Dano / Evento | Atraso na condução e conclusão do procedimento. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 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. | |

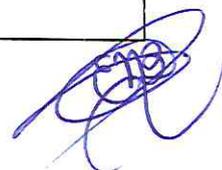
| | | |
|-----------|---|---|
| ID | RISCO 13 | |
| | Dano / Evento | Atraso na condução e conclusão do procedimento / anulação dos atos. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 1 | Consultar os órgãos de assessoramento antes da tomada de decisão. | |
| 2 | Realizar diligências para subsidiar as decisões tomadas. | |

| | | |
|-----------|---|--|
| ID | RISCO 14 | |
| | Dano / Evento | Repetição do procedimento / atraso na contratação. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 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. | |

• **TRATAMENTO DOS RISCOS RELACIONADOS A GESTÃO CONTRATUAL**

| | | |
|-----------|---|--|
| ID | RISCO 01 - Entrega de produto de má qualidade ou serviços executados de forma insatisfatória; | |
| | Dano / Evento | Pagamento por itens inadequados; riscos à saúde da pessoa beneficiada ao consumir alimentos estragados, além de frustração e estresse. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 1 | Estabelecer cláusulas contratuais claras e precisas que definam os padrões de qualidade esperados para o produto. | |
| 2 | Implementar um sistema de monitoramento regular do cumprimento contratual afim de identificar e corrigir rapidamente qualquer desvio dos padrões estabelecidos. | |

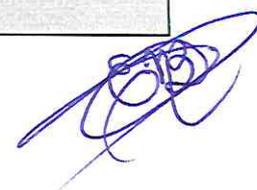
| | | |
|-----------|---|---|
| ID | RISCO 02 - Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato. | |
| | Dano / Evento | Atrasos na entrega ou não recebimento dos itens, custos adicionais para a requisitante. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 1 | Realizar uma análise criteriosa dos fornecedores antes da contratação para garantir que possuam capacidade técnica e operacional para cumprir o contrato. | |
| 2 | Definir critérios objetivos para a seleção de fornecedores, levando em consideração sua experiência, capacidade de produção, histórico de cumprimento contratual e capacidade financeira. | |
| 3 | Verificar as referências e o histórico dos fornecedores, incluindo experiências anteriores de outros clientes e seu desempenho em contratos semelhantes. | |
| 4 | Incluir cláusulas contratuais claras e específicas que estabeleçam as responsabilidades e obrigações das partes, os padrões de qualidade esperados e os mecanismos de monitoramento e garantia. | |



| | | |
|-----------|---|--|
| ID | RISCO 03 - Entrega de produto com marca/modelo diferente do apresentado na proposta ou em desacordo com as especificações do edital. | |
| | Dano / Evento | Necessidade de substituição da mercadoria poderá causar atrasos significativos na execução do projeto. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 1 | Prever no contrato penalidades para não conformidades dos produtos entregues. | |

| | | |
|-----------|--|---|
| ID | RISCO 04 - Indisponibilidade financeira e/ou orçamentária para contratação | |
| | Dano / Evento | A falta de recursos pode levar a atrasos nos pagamentos ao fornecedor, resultando em multas contratuais e juros adicionais, atrasos ou interrupções na distribuição das cestas básicas, afetando diretamente as famílias que dependem desses alimentos. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 1 | Assegurar que o orçamento seja cuidadosamente planejado e que haja reservas financeiras para emergências. | |
| 2 | Implementar um sistema de monitoramento contínuo do orçamento e dos gastos para identificar e corrigir rapidamente quaisquer desvios. | |
| 3 | Desenvolver e manter planos de contingência para garantir a continuidade da entrega das cestas básicas, mesmo em casos de indisponibilidade financeira temporária. | |
| 4 | Solicitar o cancelamento do contrato com o fornecedor, caso haja indisponibilidade orçamentária. | |

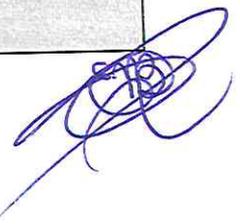
| | |
|-----------|---|
| ID | RISCO 05 - Falhas nas conferências das especificações e/ou quantidades dos produtos entregues. |
|-----------|---|



| | | |
|-----------|--|---|
| | Dano / Evento | Pagamentos por itens inadequados ou insuficientes, levando a perdas financeiras diretas; distribuição de cestas básicas incompletas ou com produtos inadequados, comprometendo a regularidade e a eficácia da distribuição; críticas públicas e danos à imagem da contratante, afetando sua credibilidade e aceitação no mercado. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 1 | Implementar procedimentos detalhados para a conferência das especificações e quantidades dos produtos no momento da entrega, garantindo que todas as cestas básicas atendam aos padrões contratados. | |
| 2 | Treinar a equipe responsável pela conferência e inspeção dos produtos para garantir que estejam cientes das especificações e critérios de qualidade exigidos. | |
| 3 | Estabelecer cláusulas contratuais claras que definam penalidades para o fornecedor em caso de entrega de produtos não conformes, incentivando a conformidade e a responsabilidade. | |

| | | |
|-----------|--|---|
| ID | RISCO 06 - Atraso na entrega do produto ou na execução do serviços. | |
| | Dano / Evento | interrupção da distribuição regular, afetando diretamente as famílias que dependem desses alimentos essenciais. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 1 | Estabelecer cronogramas detalhados e realistas para a entrega e execução dos serviços, incluindo margens de segurança para lidar com imprevistos. | |
| 2 | Incluir cláusulas contratuais que estipulem penalidades claras para atrasos e mecanismos de compensação para garantir que o fornecedor cumpra os prazos estabelecidos. | |

| | |
|-----------|--|
| ID | RISCO 07 - Irregularidades na manutenção das condições de habilitação da contratada |
|-----------|--|



| | | |
|-----------|--|--|
| | Dano / Evento | Interrupção na prestação dos serviços de fornecimento de cestas básicas, prejudicando diretamente os beneficiários que dependem desses alimentos; necessidade de encontrar um novo fornecedor ou realizar uma nova licitação para substituir a contratada que poderá resultar em complicações logísticas e atrasos na distribuição das cestas básicas. |
| ID | Ação Preventiva | |
| 1 | Implementar um sistema de monitoramento contínuo para verificar regularmente se a contratada mantém as condições de habilitação exigidas ao longo do período contratual. | |
| 2 | Incluir cláusulas contratuais que estipulem sanções claras para casos de descumprimento das condições de habilitação, incluindo a rescisão do contrato, se necessário. | |
| 3 | Realizar auditorias periódicas e verificações regulares para garantir a conformidade da contratada com as condições de habilitação estabelecidas. | |

