

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 com as novas regras).	>=30% <50%	3	(x) SIM () NÃO
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

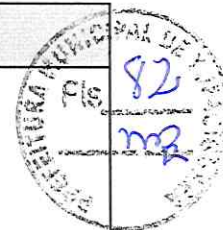
ID	Descrição do Risco	Probabilidade / Escala	Nível de impacto	OCORRÊNCIA
R0 1	Entrega de produto de má qualidade ou serviços executados de forma insatisfatória;	3	4	(x) SIM () NÃO
R0 2	Entrega de produto com marca/modelo diferente do apresentado na proposta ou em desacordo com as especificações do edital.	4	4	(x) SIM () NÃO
R0 3	Indisponibilidade financeira e/ou orçamentária para contratação.			() SIM (x) NÃO
R0 4	Falhas nas conferências das especificações e/ou quantidades dos produtos entregues.	2	4	(x) SIM () NÃO
R0 5	Atraso na entrega do produto ou na execução do serviços.	3	4	(x) SIM () NÃO

TRATAMENTO DE RISCOS

ID	RISCO 01	
R 01	Risco	Entrega de produto de má qualidade
	Probabilidade	Possível
	Impacto	Alta
	Dano	Gastos com produtos de má qualidade; Intoxicações alimentares; Danos à imagem da administração municipal. Reações alérgicas ou intolerâncias alimentares.
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Análise dos produtos recebidos	Secretarias Requisitantes
2	Notificar a empresa contratada sobre a abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades por descumprimento contratual	

ID	RISCO 02	
R 02	Risco	Entrega de produto diferente do apresentado na proposta
	Probabilidade	Possível
	Impacto	Alto
	Dano	A compra de produtos que não atendem às especificações do edital representa um desperdício de recursos públicos afetando negativamente a imagem das secretarias municipais.

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Análise dos produtos recebidos	Secretarias Requisitantes
2	Notificar a empresa contratada sobre a abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades por descumprimento contratual	



ID	RISCO 03	
R 03	Risco	Indisponibilidade financeira e/ou orçamentária para contratação.
	Probabilidade	
	Impacto	
	Dano	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1		
2		

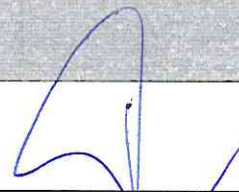
ID	RISCO 04	
R 04	Risco	Falhas nas conferências das especificações e/ou quantidades dos produtos entregues.
	Probabilidade	Possível
	Impacto	Alto
	Dano	Entregas em quantidades insuficientes podem levar à falta de alimentos para todos, causando fome e insatisfação e desperdício de recursos públicos afetando negativamente a imagem das secretarias municipais.
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Documentar qualquer discrepância encontrada e comunicar imediatamente ao fornecedor e aos gestores responsáveis.	Secretarias Requisitantes

ID	RISCO 05	
R 05	Risco	Atraso na entrega do produto
	Probabilidade	Possível
	Impacto	Alto



	Dano	Atrasos na entrega podem exigir contas emergenciais, resultando em custos adicionais para as secretarias.
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer cronogramas claros e realistas para a entrega de panificados, com prazos bem definidos.	Secretarias Requisitantes
2	Notificar a empresa contratada sobre a abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades por descumprimento contratual	


16 - RESPONSÁVEIS



Júlio César Silva Susstrunk
Secretária M. Interino de Educação



Luciana Cardoso Euqueres
Secretária Municipal de Saúde



Thaís Rodrigues Souto Borges
Secretária Municipal de Governo



Mapa Complementar de Riscos

Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos 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.	5	2	(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).	3	3	(X) SIM () NÃO
R04	Planejamento deficiente.			() SIM (X) 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
R08	Atraso ou demora na emissão de parecer jurídico.			() SIM (X) NÃO
R09	Falta de clareza quanto às especificações dos itens a serem contratados.			() SIM (X) NÃO
R10	Inexistência de Catálogo Eletrônico municipal com a padronização dos itens.	3	1	(X) SIM () NÃO
R11	Falhas ou erros na especificação técnica.			() SIM (X) NÃO
R12	Existência de outras demandas prioritárias de contratações.			() SIM (X) NÃO
R13	Pedidos de esclarecimentos e impugnação ao edital.	2	2	(X) SIM () NÃO
R14	Apresentação de recursos.			() SIM (X) NÃO
R15	Licitação deserta ou fracassada.			() SIM (X) NÃO



• TRATAMENTO DOS RISCOS

ID	RISCO 02	
	Dano / Evento	Atraso nas contratações; Perda e economia de escala; Aumento do número de processos licitatórios no exercício.
ID	Ação Preventiva	
1	Regulamentar o Plano de Contratação Anual.	
2	Elaborar o Plano de Contratação Anual para o próximo exercício.	

ID	RISCO 03	
	Dano / Evento	Erros na elaboração dos atos preparatórios e falhas na especificação dos itens obrigacionais do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.
ID	Ação Preventiva	
1	Treinamento e capacitação específica para as unidades demandantes.	
2	Realização de estudos mais aprofundados sobre o objeto.	

ID	RISCO 10	
	Dano / Evento	Falta de padronização das especificações dos itens com conseqüente fracasso, frustração e contratação de diversos eventos similares.
ID	Ação Preventiva	
1	Elaborar catálogo técnico municipal com as devidas padronizações.	

ID	RISCO 13	
	Dano / Evento	Atraso na execução e/ou contratação do objeto.
ID	Ação Preventiva	

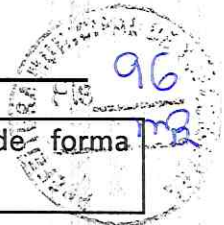
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA

Praça Antônio Alves Faria s/nº.

CNPJ: 18.260.489.0001/04 TEL: 34-3281-0057

Email: licitacaogestao20212024@gmail.com

TUPACIGUARA-MG CEP 38448-000



1	Elaborar as especificações com mais clareza, preferencialmente de forma padronizada.
---	--

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100