



## MAPA DE RISCOS DE MATERIAL DESCATÁVEL

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



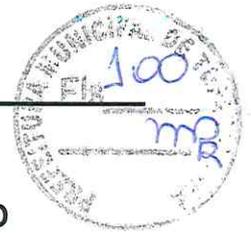
A **análise quantitativa** dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direciona as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato, conforme as definições de referência a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



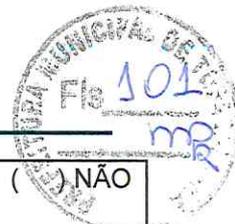
• **RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

ID	Descrição do Risco	Probabilidade / Escala	Nível de impacto	OCORRÊNICA
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.	*	*	( x ) SIM ( ) 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	OCORRÊNICA
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

PREFEITURA DE TUPACIGUARA  
Praça Antônio Alves de Faria, s/nº - Bairro Tiradentes  
Tupaciguara – Minas Gerais – CEP 38.480-000



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 02	
	<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.
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	
	<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.
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	
	<b>Dano / Evento</b>	Realização de contratações errôneas que podem resultar em decisões apressadas e mal informadas que,



		consequentemente, 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 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

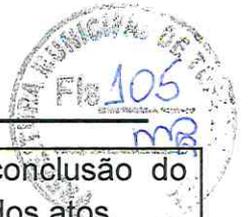


		administração / especificações incompletas que podem causar a frustração ou cancelamento do item.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Elaborar o catálogo eletrônico com a máxima urgência.	
2	Promover a padronização dos itens ou aderir o catálogo de itens do Estado ou da União	

<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 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.	



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

<b>ID</b>	<b>RISCO 01 - Entrega de produto de má qualidade ou serviços executados de forma insatisfatória;</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Pagamento por itens inadequados; inconvenientes devido a itens que se quebram ou rasgam, comprometendo a experiência dos usuários e podendo causar prejuízos financeiros e riscos à saúde, além de afetar negativamente a reputação do serviço ou evento. riscos à saúde da pessoa beneficiada ao consumir alimentos estragados, além de frustração e estresse.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
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.	

<b>ID</b>	<b>RISCO 02 - Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Atrasos na entrega ou não recebimento dos itens, custos adicionais para a requisitante.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
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.	



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

<b>ID</b>	<b>RISCO 01 - Entrega de produto de má qualidade ou serviços executados de forma insatisfatória;</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Pagamento por itens inadequados; inconvenientes devido a itens que se quebram ou rasgam, comprometendo a experiência dos usuários e podendo causar prejuízos financeiros e riscos à saúde, além de afetar negativamente a reputação do serviço ou evento. riscos à saúde da pessoa beneficiada ao consumir alimentos estragados, além de frustração e estresse.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
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.	

<b>ID</b>	<b>RISCO 02 - Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Atrasos na entrega ou não recebimento dos itens, custos adicionais para a requisitante.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
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.

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

<b>ID</b>	<b>RISCO 04 - Indisponibilidade financeira e/ou orçamentária para contratação</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	A falta de recursos pode levar a atrasos nos pagamentos ao fornecedor, resultando em multas contratuais e juros adicionais, atrasos ou interrupções dos serviços prestados, afetando diretamente os usuários dos serviços.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
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 dos serviços, mesmo em casos de indisponibilidade financeira temporária.	
4	Solicitar o cancelamento do contrato com o fornecedor, caso haja indisponibilidade orçamentária.	



ID	<b>RISCO 05 - Falhas nas conferências das especificações e/ou quantidades dos produtos entregues.</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Pagamentos por itens inadequados ou insuficientes, levando a perdas financeiras diretas; críticas públicas e danos à imagem da contratante, afetando sua credibilidade e aceitação no mercado.
ID	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Implementar procedimentos detalhados para a conferência das especificações e quantidades dos produtos no momento da entrega, garantindo que todos os produtos descartáveis solicitados 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	<b>RISCO 06 - Atraso na entrega do produto ou na execução dos serviços.</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	O atraso na entrega de materiais descartáveis pode interromper atividades, comprometer a higiene e segurança, gerar insatisfação e multas, e prejudicar a imagem dos serviços públicos.
ID	<b>Ação Preventiva</b>	
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	<b>RISCO 07 - Irregularidades na manutenção das condições de habilitação da contratada</b>	
----	--	--



	<b>Dano / Evento</b>	entrega de produtos abaixo dos padrões de qualidade e segurança, comprometendo a eficácia e a segurança dos serviços que dependem desses materiais. Isso pode levar a atrasos na entrega, aumento de custos com substituições emergenciais, multas contratuais, e danos à reputação da administração pública e da empresa contratada, além de possíveis ações legais.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
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.	