

Tópico 1 - DESCRIÇÃO DO MAPA

OBJETO	O presente processo tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de impressão, cópias e digitalização (Outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e toner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais, pelo período de 36 meses				
FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação				
RISCO 01					
Morosidade na fase de Planejamento					
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	Alta	X
CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade nas etapas preliminares e necessárias ao certame, contratação e execução; levantamento equivocado dos quantitativos por inexperiência, falta de domínio no levantamento dos itens na fase preparatória de contratação, a exemplo do Documento Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, Edital e Mapa de Riscos, baseados na Lei 14.133/2021.				
DANO	Atrasos no planejamento, acarretando o adiamento ou comprometendo a prestação do serviço.				
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades e valores, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios; Promoção da capacitação para os servidores envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, mitigando, assim, a possibilidade de notificações, impugnações e outras ações suspensivas ou impeditivas do certame e posterior execução, por meio de órgãos de Controle Externo e Judicial.				
			RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Cultura	
RISCO 02					
Não exaustão do Levantamento de Mercado					
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta
CAUSA	Dificuldades de Identificar a melhor forma de contratação, conforme as disponibilidades de Mercado;				
DANO	Aquisição de itens com onerosidade excessiva, em razão da escolha de mercado equivocada.				
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o Realizar aprofundamento na busca de experiências pretéritas, bem como as ofertas disponíveis no mercado, tendo em vista a contratação, minimizando os gastos públicos.				
			RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Cultura, Gerencia de Compras Governamentais.	
RISCO 03					
Regulatório da Contratação					

Requisitos da Contratação				
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta
Impacto:	Baixa		Média	Alta
CAUSA	Dificuldades de Identificar a melhor forma de contratação, conforme as disponibilidades de Mercado;			
DANO	Aquisição de itens com onerosidade excessiva, em razão da escolha de mercado equivocada.			
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o Realizar aprofundamento na busca de experiências pretéritas, bem como as ofertas disponíveis no mercado, tendo em vista a contratação, minimizando os gastos públicos.		RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Cultura, Gerencia de Compras Governamentais.
RISCO 04				
Requisitos da Contratação				
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta
Impacto:	Baixa		Média	Alta
CAUSA	Levantamento inadequado dos quantitativos por equívoco de cálculos/contagem e projeções, bem como a confecção deficiente do DOD.			
DANO	Fornecimento dos itens de forma insuficiente ou totalmente ausente.			
AÇÃO PREVENTIVA	Levantamento efetivo dos quantitativos, considerando as demandas anuais de toda a Secretaria, em atendimento às diversas gerências e unidades. Tal levantamento justifica a quantidade solicitada de materiais, de modo a garantir que todos recebam os itens equitativamente.		RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Cultura, Gerencia de Compras Governamentais.
RISCO 05				
Levantamento de Quantidades Ineficientes (excessivos ou insuficientes)				
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta
Impacto:	Baixa		Média	Alta
CAUSA	Atraso no planejamento e consequentemente na publicação do Edital, comprometendo o prazo para realização do certame e, consequentemente, a contratação e efetiva entrega dos produtos.			
DANO	Atraso/Adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da entrega dos itens no período previsto.			
AÇÃO PREVENTIVA	Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais procedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução do contrato.		RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Cultura, Gerencia de Compras Governamentais.
RISCO 06				
Requisitos da Contratação				
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta
Impacto:	Baixa		Média	Alta
CAUSA	Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepreços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis, ou mesmo indevidos, ou preços inexequíveis.			
DANO	Custos elevados ou inexequíveis, causando, eventualmente, danos ao erário.			
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços.		RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Cultura, Gerencia de Compras Governamentais.

FASE DE ANÁLISE		Fase externa / Execução			
RISCO 07					
Requisitos da Contratação					
Probabilidade:	Baixa	Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa	Média		Alta	X
CAUSA	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra da Administração Pública ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação.				
DANO	Adiamento e/ou comprometimento da entrega dos produtos, com o fornecimento de itens inadequados ou insuficientes.				
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecimento de prazos factíveis, bem como a fiscalização regular de toda execução, especialmente os prazos e objetos. da contratação, nos moldes elencados no ETP, TR e Contrato, além do estabelecimento de cláusulas penais pertinentes e motivadoras ao cumprimento satisfatório e tempestivo dos serviços.		RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Cultura, Gerencia de Compras Governamentais.
RISCO 08					
Requisitos da Contratação					
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	Alta	X
CAUSA	Entrega de produtos inadequados ao fim que se destina ou com risco perecimento a curto prazo.				
DANO	Entrega de produtos inadequados ao uso, comprometendo a aprendizagem dos discentes.				
AÇÃO PREVENTIVA	Fiscalização da entrega, com observância à possibilidade de devolução/substituição em prazo exequível ao efetivo fornecimento aos estudantes.		RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Cultura, Gerencia de Compras Governamentais.

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual. Este Mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pelo Gestor e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas. Responsável pela Análise: Equipe de planejamento.

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte irrelevante do objetivo do processo.

Considerações Finais:

O monitoramento contínuo dos riscos e a adoção das medidas mitigadoras recomendadas são essenciais para garantir a contratação eficiente do objeto.

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	EQUIPE
MARCELO MORAIS DE BARROS	Integrante Técnico.	Equipe de Planejamento.