

MAPA DE RISCOS DOS ESTUDOS PRELIMINARES

FASE DA ANÁLISE:

- (☒) Planejamento da Contratação (anterior a contratação) – ESTUDOS PRELIMINARES
 () Planejamento da Contratação (anterior a contratação) – PROJETO BÁSICO
 () Seleção do Fornecedor (anterior a contratação)
 () Gestão Contratual (após a contratação)

RISCO EP01 – Justificativa insuficiente da necessidade da contratação.		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (☒) Médio () Alto	
Nível de risco:	(☒) Aceitável () Aceitação Intermediária () Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Não atendimento ao princípio da motivação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Juntar nos autos, justificativa elaborada com elementos suficientes que demonstrem a necessidade da contratação, com a inclusão de documentos que a motivou.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovação do procedimento para contratação.	Área Demandante

RISCO EP02 – Estimar quantidade inadequada.		
Probabilidade:	() Baixa (☒) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (☒) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (☒) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Desperdício de recursos.	
2.	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades da secretaria, devido à quantidade inadequada estimada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Levantamento das necessidades da secretaria.	Equipe de Planejamento
2.	Apresentar justificativa e memória de cálculo do levantamento das quantidades demandadas.	Equipe de Planejamento
3.	Realizar estudo com o levantamento do histórico de contratações anteriores para objetos semelhantes.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovação do procedimento para contratação que não contenha memória de cálculo ou levantamento do histórico de contratações anteriores para objetos semelhantes.	Área Demandante

RISCO EP03 – Levantamento de mercado inadequado.		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto	
Nível de risco:	(☐) Aceitável (☒) Aceitação Intermediária (☐) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Contratação com preço acima de mercado.	
2.	Não atendimento ao princípio da economicidade.	
3.	Não atendimento da necessidade que originou a contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar estimativa do valor do objeto conforme pesquisa de preços prevista em legislação vigente.	Equipe de Planejamento
2.	Efetuar levantamento de contratações similares.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovação do procedimento para contratação que não contenha levantamento de mercado conforme critérios previstos na legislação.	Área Demandante

RISCO EP04 – Descrição inadequada da solução como um todo.		
Probabilidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	

Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Aquisição de parte da solução.	
2.	Não atendimento da necessidade que originou a demanda.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que originou a demanda.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovação do procedimento para contratação que não contenha estudos técnicos preliminares, exceto quando previsto na legislação.	Área Demandante

RISCO EP05 – Ausência ou insuficiência da justificativa do parcelamento ou não da solução.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Impossibilidade de contratar, devido à suspensão por irregularidades.	
2.	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades da secretaria.	
3.	Diminuição da competição na licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Justificar o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto, observando a viabilidade técnica e econômica, a perda de escala e a ampliação da competitividade.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovação do procedimento para contratação que não contenha justificativa do parcelamento ou não esteja conforme previsto na legislação.	Área Demandante

RISCO EP06 – Ausência de demonstrativo de resultados pretendidos com a contratação.

Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Nível de risco:		() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável
Id	Danos	
1.	Definição de resultados subjetivos ou não realistas, dificultando a análise ou não atendendo a necessidade da secretaria.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Demonstrar os resultados pretendidos em termos de economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.	Equipe de Planejamento
2.	Análise do enquadramento dos resultados pretendidos no planejamento estratégico da secretaria.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não autorização de prosseguimento para contratação.	Área Demandante

TABELA DE NÍVEL DE RISCO

NÍVEL DE RISCO		PROPABILIDADE DO RISCO		
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO DO RISCO	BAIXO	ACEITÁVEL	ACEITÁVEL	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA
	MÉDIO	ACEITÁVEL	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	INACEITÁVEL
	ALTO	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	INACEITÁVEL	INACEITÁVEL