

MAPA DE RISCOS

1. OBJETIVO:

1.1. Este documento visa instruir os riscos e elaborar planos de contingências para efetivação da contratação de empresa para aquisição de bobinas térmicas personalizadas para impressão das faturas de água, para atendimento das necessidades do Sistema de Abastecimento de Água de Pedro Afonso - SISAPA.

2. MAPA DE RISCO

2.1. Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

2.2. O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

2.3. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco direcionar as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

RISCO 01	
Fase:	Planejamento
DESCRIÇÃO: Ausência da formalização do Estudo Técnico Preliminar que origina a contratação.	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Aceitação:	Aceitação Intermediária
DANO: Início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo.	
Ação Preventiva	
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) pelo setor requisitante com a designação da equipe de planejamento antes de iniciar o planejamento da contratação	
Ações contingenciais	
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	
Responsável	

Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02	
Fase:	Planejamento
DESCRIÇÃO: Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Aceitação:	Inaceitável
DANO: Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.	
Ação Preventiva	
Capacitar os membros da Equipe de Planejamento da Contratação.	
Ações contingenciais	
Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva.	
Responsável	
Equipe de Planejamento da Contratação / Equipe Solicitante	

RISCO 03	
Fase:	Planejamento
DESCRIÇÃO: Curto espaço de tempo para executar o processo de planejamento para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização).	
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Aceitação:	Inaceitável
DANO: Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação.	
Ação Preventiva	
Aumentar a equipe de planejamento, com profissionais com qualificação técnica, para executar as atividades de planejamento.	
Ações contingenciais	
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR).	
Responsável	
Equipe de Planejamento da Contratação / Equipe Solicitante.	

RISCO 04	
Fase:	Planejamento
DESCRIÇÃO: Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares	

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Aceitação:	Aceitação Intermediária
DANO: Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos; ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação; ou levando a especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação.	
Ação Preventiva	
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar pela equipe de planejamento.	
Ações contingenciais	
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR).	
Responsável	
Equipe de Planejamento da Contratação / equipe solicitante.	

RISCO 05	
Fase:	Planejamento
DESCRIÇÃO: Indefinição do conteúdo dos estudos técnicos preliminares.	
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Aceitação:	Inaceitável
DANO: Estudos técnicos preliminares cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.	
Ação Preventiva	
Designação de equipe capacitada tecnicamente e empenhada em realizar uma estudo pormenorizado de acordo com as necessidades do FME.	
Ações contingenciais	
Autoridade competente revisa os estudos preliminares para verificar o seu real atendimento às necessidades do FME.	
Responsável	
Equipe de Planejamento da Contratação / equipe solicitante.	

RISCO 06	
Fase:	Planejamento
DESCRIÇÃO: Aproveitamento de edital do contrato anterior da própria instituição e/ou adesão a preços de contratos de outras instituições.	
Probabilidade:	Alta
Impacto:	Alto
Aceitação:	Aceitação Intermediária
DANO: Utilização de modelos de execução do objeto e de gestão do contrato que não atendem fielmente à necessidade da instituição.	

Ação Preventiva	
Equipe de planejamento da contratação avalia todas as condições estabelecidas no edital e decide se é possível cumprilas e se são suficientes para que a instituição tenha sua necessidade atendida.	
Ações contingenciais	
Autoridade competente não aprova a adesão.	
Responsável	
Equipe de Planejamento da Contratação / equipe solicitante.	

RISCO 07	
Fase:	Planejamento
DESCRIÇÃO: Mensuração incorreta de preços dos produtos solicitados.	
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Aceitação:	Inaceitável
DANO: Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados.	
Ação Preventiva	
A equipe de planejamento da contratação deve se basear nos preços constantes em contratações similares de outros órgãos e entidades públicas, sítios eletrônicos especializados e cotação com fornecedores.	
Ações contingenciais	
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR).	
Responsável	
Equipe de Planejamento da Contratação / equipe solicitante.	

RISCO 08	
Fase:	Planejamento
DESCRIÇÃO: Estimativa incorreta da quantidade de materiais e insumos.	
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Aceitação:	Inaceitável
DANO: Não atendimento da necessidade da unidade solicitante, em caso de subdimensionamento	
Ação Preventiva	
Equipe de planejamento da contratação define critérios objetivos para a quantificação dos materiais e insumos que atendam às necessidades do FMS e documenta aplicação do método no Estudo Técnico Preliminar.	
Ações contingenciais	
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	
Responsável	
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR).	

RISCO 09	
Fase:	Seleção do Fornecedor
DESCRIÇÃO: Licitante vencedora apresenta proposta com valores de itens abaixo do mercado.	
Probabilidade:	Alta
Impacto:	Alto
Aceitação:	Inaceitável
DANO: Contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado, ocasionando o não fornecimento na quantidade e/ou qualidade exigidas, prejudicando a execução do serviço.	
Ação Preventiva	
Equipe de planejamento deve descrever detalhadamente todos os materiais que estão previstos no TR, para evitar que sejam cotados de maneira errônea pelos participantes da licitação. Elaborar, também, mapa de preços que servirá de orientação quanto aos valores dos itens exigidos. Deverá também ser definido no edital critérios de avaliação de preços inexequíveis.	
Ações contingenciais	
Pregoeiro deverá realizar diligências para comprovar a veracidade dos preços elencados nas planilhas de custos dos licitantes, sempre que achar necessário.	
Responsável	
Responsável pela elaboração do Edital e Equipe de licitações.	

RISCO 10	
Fase:	Seleção do Fornecedor
DESCRIÇÃO: Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública.	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Aceitação:	Aceitação Intermediária
DANO: Contratar licitante com restrições, com consequente descumprimento da legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal.	
Ação Preventiva	
Consultar, na etapa de julgamento, as listas elaboradas pelos Órgãos Governantes Superiores.	
Ações contingenciais	
A autoridade competente, ao verificar que o participante adjudicado não comprovou as exigências contidas no edital, não realiza a homologação e remete o processo ao Pregoeiro.	
Responsável	
Equipe de licitações.	

RISCO 11

Fase:	Seleção do Fornecedor
DESCRIÇÃO:	Licitação fracassada ou deserta.
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Aceitação:	Aceitação Intermediária
DANO:	Demora no processo de contratação, gerando prejuízos ao andamento das atividades da Administração.
Ação Preventiva	
Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características dos produtos que forem essenciais ao objeto da licitação.	
Ações contingenciais	
Repetição da licitação com a devida revisão dos motivos que originaram o seu fracasso.	
Responsável	
Equipe de licitações.	

RISCO 12	
Fase:	Gestão do Contrato
DESCRIÇÃO:	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado.
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Aceitação:	Inaceitável
DANO:	Prejuízo ao erário.
Ação Preventiva	
Solicitar à contratada a correta entrega dos objetos.	
Ações contingenciais	
Sanções e penalidades previstas no Contrato.	
Responsável	
Nutricionista responsável pelo cardápio.	

2.4. Através da matriz de riscos, percebe-se que os maiores impactos são médios, no entanto apresenta baixa probabilidade de ocorrência.

		Probabilidade:		
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
Impacto:	ALTA	7	8	9
	MÉDIA	4	5	6

	BAIXA	1	2	3
--	-------	---	---	---

2.5. Legenda - Nível de Risco:

Aceitável;
Aceitação Intermediária;
Inaceitável;

Nível de Risco	Descrição	Diretriz para Resposta
Baixo	Indica um nível de risco muito baixo, onde há possíveis oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas.	Explorar as oportunidades, se determinado pelo gestor do processo.
Médio	Indica um nível de risco aceitável, dentro do apetite a risco da organização.	Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os controles já existentes.
Alto	Indica um nível de risco inaceitável, isto é, além do apetite a risco da organização.	Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta em um intervalo de tempo definido pelo gestor do risco. Admite-se postergar o tratamento somente mediante parecer do gestor do processo.

Pedro Afonso/TO, aos 06 de janeiro de 2025.


Genivaldo Ferreira Barros
Diretor do SISAPA