



ESTADO DE SANTA CATARINA
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA-GERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**Mapa de Riscos para Contratação de Serviços para a
Polícia Civil de Santa Catarina**

Categoria de Risco	Risco Identificado	Avaliação (Probabilidade/ Impacto)	Estratégias de Mitigação	Controles Internos
Planejamento inadequado	Falta de planejamento detalhado dos requisitos do serviço	Média / Alto	Realizar análise detalhada dos requisitos e escopo do serviço	Revisar e aprovar planos de contratação por equipe técnica
	Orçamento subestimado para o serviço	Alta / Médio	Realizar estimativas de custo precisas; Consultar profissionais especializados; Incluir margem de contingência no orçamento; Realizar revisões técnicas	Realizar revisões técnicas e análise de viabilidade financeira; Revisar orçamentos por equipe técnica;
	Não considerar prazos legais para procedimentos de contratação	Média / Médio	Realizar treinamentos sobre prazos e regulamentações	Estabelecer controle de prazos e notificações internas
Especificação inadequada	Falta de clareza nas especificações técnicas do serviço	Média / Médio	Consultar especialistas para desenvolver especificações detalhadas	Realizar revisões técnicas das especificações antes de lançar o edital
	Desconhecimento das normas técnicas aplicáveis	Média / Médio	Capacitar equipe para entendimento das normas técnicas	Verificação de adequação às normas em cada fase do processo

Falhas no processo de licitação	Restrição à concorrência devido a editais mal elaborados	Média / Alto	Realizar capacitação dos envolvidos no processo de licitação	Revisar editais por equipe jurídica antes da publicação
	Violação de princípios de igualdade e impessoalidade	Média / Médio	Promover a transparência e objetividade na elaboração dos editais	Revisões por equipe jurídica Processo de revisão e validação internos
Gestão de contratos	Falta de monitoramento eficaz da execução do contrato	Alta / Médio	Definir indicadores de desempenho e metas no contrato	Designar responsável pelo monitoramento contínuo da execução do contrato
	Atrasos na entrega dos produtos/serviços por fornecedores	Alta / Médio	Acompanhar o cronograma de entregas; Estabelecer penalidades contratuais	Verificação do cumprimento dos prazos de entrega e penalidades
Conformidade legal e ética	Não atendimento às exigências legais e regulatórias	Alta / Alto	Implementar programas de integridade e ética	Verificação de conformidade com a legislação e regulamentações
	Corrupção ou má conduta de servidores públicos ou fornecedores	Média / Alto	Fomentar a cultura de compliance e denúncias internas	Programas de treinamento e conscientização
Monitoramento e Revisão	Revisões trimestrais do mapa de riscos e atualizações	Baixa / Baixo	Monitorar a eficácia das estratégias de mitigação e controles implementados	Avaliação contínua e atualizações
Mapa de Riscos Comuns	Riscos em compras de equipamentos de segurança, por exemplo	Baixa / Baixo	Identificar riscos recorrentes em compras de mesma natureza	Estabelecer controles padrão, como consulta a especialistas em segurança

[Assinado Digitalmente]

Cecilia Bellato

Gerente de Licitações e Contratos

A classificação dos riscos neste mapa é baseada na avaliação conjunta da probabilidade de ocorrência e do impacto associado a cada risco identificado. Cada risco foi categorizado como "baixo", "médio" ou "alto" de acordo com os critérios a seguir:

- Probabilidade:

- ****Baixa:**** O risco tem uma chance pequena de ocorrer.
- ****Média:**** O risco tem uma probabilidade moderada de ocorrer.
- ****Alta:**** O risco tem uma probabilidade significativa de ocorrer.

- Impacto:

- ****Baixo:**** O impacto do risco é relativamente limitado, causando pequenas interrupções ou prejuízos.
- ****Médio:**** O impacto do risco é moderado, podendo afetar parcialmente os objetivos ou causar danos moderados.
- ****Alto:**** O impacto do risco é substancial, podendo causar grandes interrupções, prejuízos significativos ou até mesmo inviabilizar o projeto ou processo.

Essa classificação nos auxilia na priorização e desenvolvimento de estratégias de mitigação adequadas para garantir a eficácia e sucesso de nossos processos de contratação de serviços.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **6S7LF23Q**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CECILIA BELLATO (CPF: 892.XXX.099-XX) em 30/07/2024 às 19:12:30

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:30:48 e válido até 13/07/2118 - 13:30:48.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UENTQ18xMDcwNF8wMDA1Mzc3MV81Mzc3MI8yMDI0XzZTN0xGMjNR> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PCSC 00053771/2024** e o código **6S7LF23Q** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.